

## Spis treści

|                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Wstęp .....</b>                                                                                                                  | <b>2</b>   |
| <b>I. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem .....</b>                                                                               | <b>5</b>   |
| Grunty .....                                                                                                                        | 6          |
| Budynki i lokale .....                                                                                                              | 10         |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej .....                                                                                           | 10         |
| Mienie ruchome .....                                                                                                                | 12         |
| Zmiany w wartości środków trwałych .....                                                                                            | 15         |
| Środki trwałe w budowie – (inwestycje) .....                                                                                        | 16         |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie .....                                                                                           | 16         |
| Wartości niematerialne i prawne .....                                                                                               | 17         |
| Długoterminowe aktywa finansowe .....                                                                                               | 18         |
| Należności długoterminowe .....                                                                                                     | 19         |
| Mienie zlikwidowanych jednostek .....                                                                                               | 19         |
| Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków .....                                                       | 20         |
| Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków .....                                                                  | 20         |
| Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing .....                                           | 21         |
| <b>II. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków .....</b>                                                                     | <b>22</b>  |
| Administracja publiczna .....                                                                                                       | 37         |
| Gospodarka komunalna .....                                                                                                          | 40         |
| Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                       | 43         |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                            | 45         |
| Oświata i wychowanie .....                                                                                                          | 47         |
| Pomoc społeczna .....                                                                                                               | 155        |
| Kultura fizyczna .....                                                                                                              | 170        |
| Transport i łączność .....                                                                                                          | 172        |
| <b>III. Instytucje kultury .....</b>                                                                                                | <b>174</b> |
| <b>IV. Miejskie podmioty lecznicze .....</b>                                                                                        | <b>190</b> |
| <b>V. Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków i spółki, w których Gmina Miejska<br/>    Kraków posiada akcje i udziały .....</b> | <b>194</b> |
| <b>VI. Dochody z mienia .....</b>                                                                                                   | <b>210</b> |
| <b>VII. Źródła finansowania majątku Gminy Miejskiej Kraków .....</b>                                                                | <b>211</b> |

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Miejskiej Kraków:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zamieszczone w informacji dane zostały pozyskane i zestawione na zasadach ustalonych zarządzeniem Nr 213/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków.

Ilekoć w niniejszym opracowaniu jest mowa o Gminie Miejskiej Kraków, należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków oraz Miasto Kraków – miasto na prawach powiatu.

Gmina Miejska Kraków realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 528). Gospodarowanie majątkiem Gminy Miejskiej Kraków określone jest ponadto przepisami:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 679),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Natomiast zgodnie z definicją zawartą w art. 46 ustawy o samorządzie powiatowym mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Pod pojęciem mienia komunalnego w ujęciu systematycznym należy również rozumieć aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

W świetle ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z treścią załącznika nr 5 do ww. rozporządzenia Ministra Finansów, stanowiącego wzór bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, do aktywów trwałych zalicza się:

- I. Wartości niematerialne i prawne** – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- II. Rzeczowe aktywa trwałe** w tym:
  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:
    - 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,
    - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
    - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
    - inwentarz żywy.
  2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) – rozumie się przez to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego.
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) – środki przekazane na poczet inwestycji.
- III. Należności długoterminowe,**
- IV. Długoterminowe aktywa finansowe** tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe.
- V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.**

Celem zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego niniejszą informacją objęto również dane o aktywach obrotowych. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze, niż aktywów trwałych, niemniej jednak aktywa te również stanowią mienie komunalne. Określone w art. 3 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy o rachunkowości aktywa obrotowe to aktywa jednostki, które w przypadku:

- a) aktywów rzeczowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,
- b) aktywów finansowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,
- c) należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- d) rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

W ramach aktywów obrotowych zgodnie z wyżej cytowanymi przepisami prawa wyróżnia się następujące pozycje w bilansie jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego:

- I. Zapasy**
- II. Należności krótkoterminowe**
- III. Krótkoterminowe aktywa finansowe**
- IV. Rozliczenia międzyokresowe**

Informacje na temat wartości mienia komunalnego zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy.

Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Niniejsze opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury,
- miejskie podmioty lecznicze,
- spółki prawa handlowego.

## I. Majątek Gminy Miejskiej Kraków ogółem

Wartość mienia Gminy Miejskiej Kraków brutto wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 72 473 645 836 zł, w tym aktywów trwałych 71 765 477 000 zł oraz aktywów obrotowych 708 168 836 zł. W analizowanym okresie nastąpił około 2,0 % wzrost wartości tego mienia. Wartość majątku netto (tj. pomniejszona o odpisy umorzeniowe oraz aktualizujące) wg stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 64 149 512 906 zł, w tym aktywów trwałych netto 63 441 344 070 zł, natomiast jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego przedstawia poniższa tabela.

| Majątek<br>Gminy Miejskiej Kraków<br>ogółem                | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                        |                       | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                        |                       | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto         |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3                                      | 4                     | 5                           | 6                                      | 7                     | 8                           | 9                                |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>70 401 987 692</b>       | <b>7 781 716 896</b>                   | <b>62 620 270 796</b> | <b>71 765 477 000</b>       | <b>8 324 132 930</b>                   | <b>63 441 344 070</b> | <b>1 363 489 308</b>        | <b>1,9%</b>                      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>136 479 041</b>          | <b>115 741 966</b>                     | <b>20 737 075</b>     | <b>155 079 830</b>          | <b>128 939 553</b>                     | <b>26 140 277</b>     | <b>18 600 789</b>           | <b>13,6%</b>                     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>68 008 946 109</b>       | <b>7 665 691 994</b>                   | <b>60 343 254 115</b> | <b>68 877 686 529</b>       | <b>8 195 037 831</b>                   | <b>60 682 648 698</b> | <b>868 740 420</b>          | <b>1,3%</b>                      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>66 594 720 238</b>       | <b>7 665 691 994</b>                   | <b>58 929 028 244</b> | <b>67 382 886 929</b>       | <b>8 195 037 831</b>                   | <b>59 187 849 098</b> | <b>788 166 691</b>          | <b>1,2%</b>                      |
| 1.1 Grunty                                                 | 54 176 567 379              | 2 660 335 062                          | 51 516 232 317        | 54 284 942 513              | 2 736 087 205                          | 51 548 855 308        | 108 375 134                 | 0,2%                             |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 4 688 977 655               | 1 382 714 718                          | 3 306 262 937         | 5 000 027 358               | 1 495 428 506                          | 3 504 598 852         | 311 049 703                 | 6,6%                             |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 6 378 217 180               | 2 590 435 965                          | 3 787 781 215         | 6 634 677 114               | 2 850 897 525                          | 3 783 779 589         | 256 459 934                 | 4,0%                             |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 579 673 787                 | 423 177 105                            | 156 496 682           | 627 616 878                 | 450 430 504                            | 177 186 374           | 47 943 091                  | 8,3%                             |
| 1.5 Środki transportu                                      | 60 647 873                  | 41 168 006                             | 19 479 867            | 61 137 058                  | 44 411 472                             | 16 725 586            | 489 185                     | 0,8%                             |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 710 636 364                 | 567 861 138                            | 142 775 226           | 774 486 008                 | 617 782 619                            | 156 703 389           | 63 849 644                  | 9,0%                             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>1 412 630 111</b>        |                                        | <b>1 412 630 111</b>  | <b>1 494 528 038</b>        |                                        | <b>1 494 528 038</b>  | <b>81 897 927</b>           | <b>5,8%</b>                      |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>1 595 760</b>            |                                        | <b>1 595 760</b>      | <b>271 562</b>              |                                        | <b>271 562</b>        | <b>-1 324 198</b>           | <b>-83,0%</b>                    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>107 962 147</b>          |                                        | <b>107 962 147</b>    | <b>92 036 329</b>           |                                        | <b>92 036 329</b>     | <b>-15 925 818</b>          | <b>-14,8%</b>                    |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>2 148 591 087</b>        | <b>282 936</b>                         | <b>2 148 308 151</b>  | <b>2 640 665 004</b>        | <b>155 546</b>                         | <b>2 640 509 458</b>  | <b>492 073 917</b>          | <b>22,9%</b>                     |
| 1. Akcje i udziały                                         | 2 148 576 388               | 282 936                                | 2 148 293 452         | 2 640 654 430               | 155 546                                | 2 640 498 884         | 492 078 042                 | 22,9%                            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                        |                       |                             |                                        |                       |                             | 0,0%                             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 14 699                      |                                        | 14 699                | 10 574                      |                                        | 10 574                | -4 125                      | -28,1%                           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | <b>9 308</b>                |                                        | <b>9 308</b>          | <b>9 308</b>                |                                        | <b>9 308</b>          |                             |                                  |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>663 861 165</b>          |                                        | <b>663 861 165</b>    | <b>708 168 836</b>          |                                        | <b>708 168 836</b>    | <b>44 307 671</b>           | <b>6,7%</b>                      |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>22 911 880</b>           |                                        | <b>22 911 880</b>     | <b>22 545 564</b>           |                                        | <b>22 545 564</b>     | <b>-366 316</b>             | <b>-1,6%</b>                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>451 044 920</b>          |                                        | <b>451 044 920</b>    | <b>482 207 906</b>          |                                        | <b>482 207 906</b>    | <b>31 162 986</b>           | <b>6,9%</b>                      |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>174 652 580</b>          |                                        | <b>174 652 580</b>    | <b>184 904 992</b>          |                                        | <b>184 904 992</b>    | <b>10 252 412</b>           | <b>5,9%</b>                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>15 251 785</b>           |                                        | <b>15 251 785</b>     | <b>18 510 374</b>           |                                        | <b>18 510 374</b>     | <b>3 258 589</b>            | <b>21,4%</b>                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>71 065 848 857</b>       | <b>7 781 716 896</b>                   | <b>63 284 131 961</b> | <b>72 473 645 836</b>       | <b>8 324 132 930</b>                   | <b>64 149 512 906</b> | <b>1 407 796 979</b>        | <b>2,0%</b>                      |

## **Grunty**

**Grunty stanowiące własność, współwłasność bądź będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków oraz jednostek posiadających osobowość prawną, dla których Gmina jest organem założycielskim**

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Miejskiej Kraków są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków oraz jednostki, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem założycielskim były właścicielem bądź współwłaścicielem działek o łącznej powierzchni 8 296 ha. Natomiast w odniesieniu do ok. 65 ha gruntu Gminie Miejskiej Kraków oraz ww. jednostkom przysługiwało prawo użytkowania wieczystego. Łączna powierzchnia gruntów oraz praw użytkowania wieczystego ujętych w księgach rachunkowych Gminy wynosi 8 361 ha i według stanu na dzień 31.12.2021 r. ma wartość 54 284 942 513 zł.

Prawo użytkowania wieczystego gruntów przysługujące jednostkom, dla których Gmina Miejska Kraków jest organem założycielskim: Miejskiemu Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnym w Krakowie, Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa, Muzeum Historii Fotografii, Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” oraz Teatrowi „Bagatela” obejmuje grunty o powierzchni 8,5 ha. Łączna wartość tego prawa wynikająca z ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 680 252 zł.

Najistotniejszy udział w ogólnej powierzchni gruntów Gminy Miejskiej Kraków stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane (ok. 44,36%), tereny komunikacyjne (ok. 20,89%) oraz grunty rolne (ok. 17,57%). Łączny udział pozostałych rodzajów gruntów według podgrup klasyfikacji środków trwałych, tj.: użytki ekologiczne, tereny różne, grunty leśne oraz grunty pod wodami wynosi 17,17%. Przedstawione wyżej dane uwzględniają fakt, iż Gmina Miejska Kraków posiada własność i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonych poza granicami miasta Krakowa.

Strukturę własności gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31.12.2020 r. i na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na podgrupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych przedstawiają tabele zamieszczone na następnych stronach.

**Wartość oraz powierzchnia gruntów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z podziałem na podgrupy zgodnie z KŚT  
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

|                                                  | Stan na dzień 31.12.2020 r. |               |                  |                                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |               |                  |                                  | Zmiana<br>wartości<br>(6-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> |                             |                                   |
| 1                                                | 2                           | 3             | 4                | 5                                | 6                           | 7             | 8                | 9                                | 10                          | 11                                |
| <b>Grunty</b>                                    | 54 176 567 379              | 2 660 335 062 | 51 516 232 317   | 85 194 715                       | 54 284 942 513              | 2 736 087 205 | 51 548 855 308   | 83 617 209                       | 108 375 134                 | 0,2%                              |
| w tym:                                           |                             |               |                  |                                  |                             |               |                  |                                  |                             |                                   |
| 1. Grunty rolne (KŚT 01)                         | 10 622 843 970              | 171 534 090   | 10 451 309 880   | 23 907 039                       | 10 388 314 785              | 175 159 220   | 10 213 155 565   | 14 692 652                       | -234 529 185                | -2,2%                             |
| 2. Grunty leśne (KŚT 02)                         | 7 945 053 592               | 923 578       | 7 944 130 014    | 10 068 731                       | 8 328 824 139               | 1 116 791     | 8 327 707 348    | 10 600 384                       | 383 770 547                 | 4,8%                              |
| 3. Grunty zabudowane<br>i zurbanizowane (KŚT 03) | 20 024 607 491              | 2 120 683 434 | 17 903 924 057   | 30 123 270                       | 19 828 500 791              | 2 175 644 550 | 17 652 856 241   | 37 096 061                       | -196 106 700                | -1,0%                             |
| 4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)                 | 12 899 475 213              | 302 061 165   | 12 597 414 048   | 17 340 132                       | 13 076 500 750              | 314 054 729   | 12 762 446 021   | 17 470 334                       | 177 025 537                 | 1,4%                              |
| 5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)                   | 579 072 505                 |               | 579 072 505      | 710 592                          | 571 865 391                 |               | 571 865 391      | 701 748                          | -7 207 114                  | -1,2%                             |
| 6. Grunty pod wodami (KŚT 06)                    | 910 035 568                 | 31 075 278    | 878 960 290      | 1 231 874                        | 911 648 469                 | 33 986 412    | 877 662 057      | 1 202 644                        | 1 612 901                   | 0,2%                              |
| 7. Tereny różne (KŚT 07)                         | 1 195 479 040               | 34 057 517    | 1 161 421 523    | 1 813 078                        | 1 179 288 188               | 36 125 503    | 1 143 162 685    | 1 853 386                        | -16 190 852                 | -1,4%                             |

**Wartość gruntów Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r. w zł.**

| <b>Rodzaj gruntu</b>                          | <b>31.12.2020 r.</b>                |                              | <b>31.12.2021 r.</b>                |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                               | <b>własność<br/>i współwłasność</b> | <b>użytkowanie wieczyste</b> | <b>własność<br/>i współwłasność</b> | <b>użytkowanie wieczyste</b> |
| 1. Grunty rolne (KŚT 01)                      | 10 592 012 809                      | 30 831 161                   | 10 373 416 164                      | 14 898 621                   |
| 2. Grunty leśne (KŚT 02)                      | 7 945 053 592                       | 0                            | 8 313 242 717                       | 15 581 422                   |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03) | 19 966 342 055                      | 58 265 436                   | 19 764 987 777                      | 63 513 014                   |
| 4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)              | 12 791 736 244                      | 107 738 969                  | 12 968 159 362                      | 108 341 388                  |
| 5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)                | 579 072 505                         | 0                            | 571 865 391                         | 0                            |
| 6. Grunty pod wodami (KŚT 06)                 | 800 875 260                         | 109 160 308                  | 802 488 162                         | 109 160 307                  |
| 7. Tereny różne (KŚT 07)                      | 1 169 163 515                       | 26 315 525                   | 1 147 019 933                       | 32 268 255                   |
| <b>Razem wg tytułu prawnego:</b>              | <b>53 844 255 980</b>               | <b>332 311 399</b>           | <b>53 941 179 506</b>               | <b>343 763 007</b>           |
| <b>Razem wg stanu na dzień:</b>               | <b>54 176 567 379</b>               |                              | <b>54 284 942 513</b>               |                              |

**Powierzchnia gruntów Gminy Miejskiej Kraków z uwzględnieniem tytułów prawnych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r. w m<sup>2</sup>.**

| <b>Rodzaj gruntu</b>                          | <b>31.12.2020 r.</b>                |                              | <b>31.12.2021 r.</b>                |                              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                               | <b>własność<br/>i współwłasność</b> | <b>użytkowanie wieczyste</b> | <b>własność<br/>i współwłasność</b> | <b>użytkowanie wieczyste</b> |
| 1. Grunty rolne (KŚT 01)                      | 23 870 202                          | 36 837                       | 14 674 012                          | 18 640                       |
| 2. Grunty leśne (KŚT 02)                      | 10 068 731                          | 0                            | 10 582 618                          | 17 766                       |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03) | 29 882 742                          | 240 528                      | 36 855 683                          | 240 378                      |
| 4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)              | 17 211 050                          | 129 082                      | 17 340 686                          | 129 648                      |
| 5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)                | 710 592                             | 0                            | 701 748                             | 0                            |
| 6. Grunty pod wodami (KŚT 06)                 | 1 107 206                           | 124 668                      | 1 077 976                           | 124 668                      |
| 7. Tereny różne (KŚT 07)                      | 1 783 024                           | 30 054                       | 1 727 925                           | 125 461                      |
| <b>Razem wg tytułu prawnego:</b>              | <b>84 633 546</b>                   | <b>561 169</b>               | <b>82 960 648</b>                   | <b>656 561</b>               |
| <b>Razem wg stanu na dzień:</b>               | <b>85 194 715</b>                   |                              | <b>83 617 209</b>                   |                              |

## **Budynki i lokale**

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych – "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków posiadała 4 608 budynków i lokali. W porównaniu do poprzedniego okresu nastąpił wzrost wartości budynków i lokali o kwotę 311 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim modernizacją istniejących obiektów w ramach realizowanych inwestycji, a także budową nowych obiektów klasyfikowanych w tej grupie.

Największy udział w stanie ilościowym obiektów (około 62%) stanowią łącznie budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne, w znacznej części pozostające w zarządzie i administracji Zarządu Budynków Komunalnych. Wartość oraz ilość poszczególnych rodzajów budynków przedstawia tabela zamieszczona na str. 11.

## **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym, nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków była właścicielem 24 630 obiektów inżynierii lądowej i wodnej, przy czym było to o 3 300 obiektów więcej, niż wg stanu zawartego w poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego. Największy udział w tej liczbie, wynoszący ok. 67% stanowią pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz infrastruktura transportu ok. 29%.

Powyższe zmiany były związane z rozliczaniem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa w zakresie infrastruktury drogowej, a także przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie oraz Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie polegających na budowie oraz modernizacji istniejących szkolnych obiektów sportowych. W znacznej części spowodowane były również zakończeniem zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie obejmujących urządzenie i zagospodarowanie parków i terenów zielonych, jak również budowę oraz wyposażenie ogródków jordanowskich i placów zabaw. Szczegółowe dane na temat wartości i ilości obiektów inżynierii lądowej i wodnej przedstawia tabela na str. 11.

**Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

| Gmina Miejska Kraków                                                                                                | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                      |              | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                      |              | Zmiana wartości (6-2) | % zmiana wartości (10:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                     | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto        | Ilość w szt. | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto        | Ilość w szt. |                       |                          |
| <i>1</i>                                                                                                            | <i>2</i>                    | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>     | <i>6</i>                    | <i>7</i>             | <i>8</i>             | <i>9</i>     | <i>10</i>             | <i>11</i>                |
| <b>Budynki, lokale</b>                                                                                              | <b>4 688 977 655</b>        | <b>1 382 714 718</b> | <b>3 306 262 937</b> | <b>4 639</b> | <b>5 000 027 358</b>        | <b>1 495 428 506</b> | <b>3 504 598 852</b> | <b>4 608</b> | <b>311 049 703</b>    | <b>6,6%</b>              |
| <i>w tym:</i>                                                                                                       |                             |                      |                      |              |                             |                      |                      |              |                       |                          |
| 1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)                                                                                   | 3 662 915 806               | 1 123 222 989        | 2 539 692 817        | 1 760        | 3 966 799 531               | 1 221 903 731        | 2 744 895 800        | 1 737        | 303 883 725           | 8,3%                     |
| 2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)                                                                                      | 826 880 160                 | 225 698 720          | 601 181 440          | 1 856        | 834 387 534                 | 236 497 611          | 597 889 923          | 1 850        | 7 507 374             | 0,9%                     |
| 3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12) | 199 181 689                 | 33 793 009           | 165 388 680          | 1 023        | 198 840 293                 | 37 027 164           | 161 813 129          | 1 021        | -341 396              | -0,2%                    |

**Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na podgrupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

| Gmina Miejska Kraków                                                 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                      |                | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                      |                | Zmiana wartości (6-2) | % zmiana wartości (10:2) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                      | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto        | Ilość obiektów | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto        | Ilość obiektów |                       |                          |
| <i>1</i>                                                             | <i>2</i>                    | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>       | <i>6</i>                    | <i>7</i>             | <i>8</i>             | <i>9</i>       | <i>10</i>             | <i>11</i>                |
| <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                           | <b>6 378 217 180</b>        | <b>2 590 435 965</b> | <b>3 787 781 215</b> | <b>21 330</b>  | <b>6 634 677 114</b>        | <b>2 850 897 525</b> | <b>3 783 779 589</b> | <b>24 630</b>  | <b>256 459 934</b>    | <b>4,0%</b>              |
| <i>w tym:</i>                                                        |                             |                      |                      |                |                             |                      |                      |                |                       |                          |
| 1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)            |                             |                      |                      |                |                             |                      |                      |                |                       | 0,0%                     |
| 2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21) | 130 104 207                 | 45 753 138           | 84 351 069           | 980            | 122 545 292                 | 46 753 259           | 75 792 033           | 933            | -7 558 915            | -5,8%                    |
| 3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)                                | 5 770 725 923               | 2 423 199 731        | 3 347 526 192        | 6 740          | 5 972 408 355               | 2 668 732 328        | 3 303 676 027        | 7 159          | 201 682 432           | 3,5%                     |
| 4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)            | 477 387 050                 | 121 483 096          | 355 903 954          | 13 610         | 539 723 467                 | 135 411 938          | 404 311 529          | 16 538         | 62 336 417            | 13,1%                    |

## Mienie ruchome

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz o pozostałych rodzajach mienia ruchomego.

Grupa 3 – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespólone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące, zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty oraz przenośne kotłownie kontenerowe.

Grupa 4 – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje maszyny ogólnego zastosowania takie jak obrabiarki, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym, maszyny i urządzenia do przetwarzania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa 5 – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty technologiczne specjalnie dostosowane do technologii wytwarzania w poszczególnych działach wytwórczości, tj. maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty oraz urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych, do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny papiernicze i poligraficzne, włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych oraz maszyny rolnicze i gospodarki leśnej.

Grupa 6 – „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków, urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe, urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii, sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusesy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa 8 – „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np.: laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. oraz budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem.

W tabeli obejmującej mienie ruchome zawarto również informacje dotyczące majątku zaliczonego do pozostałych środków trwałych (umarzanych jednorazowo w chwili oddania do używania, tzw. niskocennych), dóbr kultury oraz zbiorów bibliotecznych. Dane dotyczące łącznej wartości mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków zamieszczono na str. 14. Majątek ruchomy został przedstawiony w stopniu szczegółowości zawężonym do grup środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków była właścicielem ruchomości o łącznej wartości 1,46 mld zł, przy czym wartość tego mienia była wyższa o 112,28 mln zł tj. o około 8,3% od analogicznego okresu w roku ubiegłym. W przeważającej mierze poszczególne kategorie mienia ruchomego notowały wzrost wartości, przy czym najistotniejszy – o ok. 35,02 mln zł w pozycji urządzenia techniczne oraz pozostałe środki trwałe o ok. 33,75 mln zł, natomiast w kategorii wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane o ok. 22,75 mln zł. Nieznaczny spadek wartości zanotowano w pozycjach kotły i maszyny energetyczne oraz maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne. Powyższe zmiany zostały szerzej opisane w dalszych częściach niniejszego opracowania.

**Wartość mienia ruchomego z podziałem na grupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

| Gmina Miejska Kraków                                                                       | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                    | Zmiana wartości<br>(6-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto      | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto      |                          |                            |
| 1                                                                                          | 2                           | 3                    | 4                  | 5                           | 6                    | 7                  | 8                        | 9                          |
| <b>Mienie ruchome</b>                                                                      | <b>1 350 958 024</b>        | <b>1 032 206 249</b> | <b>318 751 775</b> | <b>1 463 239 944</b>        | <b>1 112 624 595</b> | <b>350 615 349</b> | <b>112 281 920</b>       | <b>8,3%</b>                |
| w tym:                                                                                     |                             |                      |                    |                             |                      |                    |                          |                            |
| 1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)                                                    | 13 323 890                  | 9 787 004            | 3 536 886          | 12 739 666                  | 9 630 819            | 3 108 847          | -584 224                 | -4,4%                      |
| 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)                             | 177 789 664                 | 155 835 745          | 21 953 919         | 191 943 458                 | 163 037 520          | 28 905 938         | 14 153 794               | 8,0%                       |
| 3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)                                   | 14 901 139                  | 11 113 924           | 3 787 215          | 14 258 363                  | 10 831 939           | 3 426 424          | -642 776                 | -4,3%                      |
| 4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)                                                           | 373 659 094                 | 246 440 432          | 127 218 662        | 408 675 391                 | 266 930 226          | 141 745 165        | 35 016 297               | 9,4%                       |
| 5. Środki transportu (KŚT 7)                                                               | 60 647 873                  | 41 168 006           | 19 479 867         | 61 137 058                  | 44 411 472           | 16 725 586         | 489 185                  | 0,8%                       |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8) | 221 252 099                 | 134 629 056          | 86 623 043         | 244 004 776                 | 146 011 107          | 97 993 669         | 22 752 677               | 10,3%                      |
| 7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                     | 392 278 259                 | 390 772 599          | 1 505 660          | 426 025 095                 | 425 647 764          | 377 331            | 33 746 836               | 8,6%                       |
| 8. Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                         | 42 459 483                  | 42 459 483           |                    | 46 212 730                  | 46 123 748           | 88 982             | 3 753 247                | 8,8%                       |
| 9. Dobra kultury (konto 016)                                                               | 54 646 523                  |                      | 54 646 523         | 58 243 407                  |                      | 58 243 407         | 3 596 884                | 6,6%                       |

## Zmiany w wartości środków trwałych

W poniższej tabeli zamieszczono dane dotyczące zmian wartości brutto środków trwałych w okresie objętym niniejszą informacją o stanie mienia komunalnego. Zmiany obejmują rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem środków trwałych w budowie oraz środków przekazanych na poczet inwestycji.

### Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od dnia 31.12.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska Kraków                                          | Grunty         | Budynki i lokale | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | Środki trwałe razem |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.</b> | 54 176 567 379 | 4 688 977 655    | 6 378 217 180                       | 579 673 787                     | 60 647 873        | 710 636 364        | 66 594 720 238      |
| <b>a) zwiększenia (wg tytułów)</b>                            | 2 637 389 262  | 588 151 576      | 358 762 253                         | 66 082 452                      | 5 301 999         | 98 080 689         | 3 753 768 231       |
| - zakup                                                       | 29 475 232     | 6 248 406        | 1 203 589                           | 53 363 319                      | 3 780 098         | 77 686 166         | 171 756 810         |
| - nabycie z mocy prawa                                        | 1 628 972      | 4 436 930        | 55 996                              |                                 |                   | 43 932             | 6 165 830           |
| - trwały zarząd                                               | 571 528 284    | 107 041 448      | 16 050 208                          | 16 901                          | 415 875           | 23 900             | 695 076 616         |
| - użytkowanie                                                 | 3 550          |                  |                                     |                                 |                   | 113 328            | 116 878             |
| - użyczenie                                                   |                |                  |                                     |                                 |                   | 17 596             | 17 596              |
| - statutowy zarząd                                            | 183 149 084    | 8 305 521        | 19 591 186                          | 48 560                          | 218 819           | 3 687 443          | 215 000 613         |
| - leasing                                                     |                |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - administrowanie                                             |                | 11 222           |                                     |                                 |                   |                    | 11 222              |
| - budowa                                                      |                | 67 729 191       | 232 826 231                         | 2 854 271                       |                   | 790 247            | 304 199 940         |
| - ulepszenie                                                  | 448 736        | 235 910 555      | 17 397 995                          | 2 993 480                       |                   | 365 281            | 257 116 047         |
| - inne                                                        | 1 851 155 404  | 158 468 303      | 71 637 048                          | 6 805 921                       | 887 207           | 15 352 796         | 2 104 306 679       |
| <b>b) zmniejszenia (wg tytułów)</b>                           | 2 529 014 128  | 277 101 873      | 102 302 319                         | 18 139 361                      | 4 812 814         | 34 231 045         | 2 965 601 540       |
| - sprzedaż                                                    | 44 052 864     | 569 795          | 2 602                               | 127 446                         | 152 023           | 169 367            | 45 074 097          |
| - likwidacja                                                  | 1 790 182 645  | 101 982 987      | 33 844 186                          | 12 399 566                      | 976 913           | 23 867 806         | 1 963 254 103       |
| - trwały zarząd                                               | 482 410 231    | 119 785 996      | 35 370 062                          | 6 501                           |                   | 3 072 582          | 640 645 372         |
| - użytkowanie                                                 |                |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - użyczenie                                                   |                |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - statutowy zarząd                                            |                | 16 529 546       | 6 469 040                           | 111 067                         |                   | 4 706              | 23 114 359          |
| - leasing                                                     |                |                  |                                     |                                 |                   |                    |                     |
| - administrowanie                                             |                | 7 893 552        | 17 500                              | 533 016                         | 634 694           | 941 167            | 10 019 929          |
| - inne                                                        | 212 368 388    | 30 339 997       | 26 598 929                          | 4 961 765                       | 3 049 184         | 6 175 417          | 283 493 680         |
| <b>Wartość brutto środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.</b> | 54 284 942 513 | 5 000 027 358    | 6 634 677 114                       | 627 616 878                     | 61 137 058        | 774 486 008        | 67 382 886 929      |

## Środki trwałe w budowie – (inwestycje)

Środki trwałe w budowie są to inwestycje w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości, środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

### Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska Kraków                 | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wartości<br>(3-2) | % zmiana<br>wartości<br>(4:2) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                    | 2                              | 3                              | 4                           | 5                             |
| Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 412 630 111                  | 1 494 528 038                  | 81 897 927                  | 5,8%                          |

## Zaliczki na środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie są to wpłaty na inwestycje realizowane przez inną jednostkę lub wpłaty na inwestycje realizowane przez inwestora zastępczego, jeżeli zgodnie z umową jednostki te prowadzą obsługę finansowo – księgową inwestycji, a także nierozliczone zaliczki dotyczące inwestycji.

### Wartość środków przekazanych na poczet inwestycji wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska Kraków                             | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wielkości<br>(3-2) | % zmiana<br>wielkości<br>(4:2) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                | 2                              | 3                              | 4                            | 5                              |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 1 595 760                      | 271 562                        | -1 324 198                   | -83,0%                         |

## Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to 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, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- a) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje oraz licencje, w tym na oprogramowanie komputerowe,
- b) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- c) know-how.

Dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych zamieszczono poniżej.

### Wartość niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska<br>Kraków                        | Stan na dzień 31.12.2020 r. |             |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |             |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie   | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie   | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                              | 2                           | 3           | 4                | 5                           | 6           | 7                | 8                           | 9                             |
| <b>Wartości<br/>niematerialne<br/>i prawne</b> | 136 479 041                 | 115 741 966 | 20 737 075       | 155 079 830                 | 128 939 553 | 26 140 277       | 18 600 789                  | 13,6%                         |

## Długoterminowe aktywa finansowe

### Wartość długoterminowych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska<br>Kraków                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                         |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                         |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Odpisy<br>aktualizujące | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Odpisy<br>aktualizujące | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                       | 4                | 5                           | 6                       | 7                | 8                           | 9                                |
| <b>Długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b> | 2 148 591 087               | 282 936                 | 2 148 308 151    | 2 640 665 004               | 155 546                 | 2 640 509 458    | 492 073 917                 | 22,9%                            |
| w tym:                                     |                             |                         |                  |                             |                         |                  |                             |                                  |
| 1. Akcje i udziały                         | 2 148 576 388               | 282 936                 | 2 148 293 452    | 2 640 654 430               | 155 546                 | 2 640 498 884    | 492 078 042                 | 22,9%                            |
| 2. Inne papiery<br>wartościowe             |                             |                         |                  |                             |                         |                  |                             | 0,0%                             |
| 3. Inne                                    | 14 699                      |                         | 14 699           | 10 574                      |                         | 10 574           | -4 125                      | -28,1%                           |

Na pozycję „akcje i udziały” według stanu na dzień 31.12.2021 r. składała się wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego na łączną kwotę 2 640 646 670 zł oraz udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych o wartości 7 760 zł. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. wartość udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego wzrosła o ok. 492,1 mln zł, natomiast wartość udziałów w spółdzielniach mieszkaniowych nie uległa zmianie w analizowanym okresie. Wzrost o 492 078 042 zł wynika z nabycia nowych akcji i udziałów w spółkach: Krakowski Holding Komunalny S.A., Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Trasa Łagiewnicka S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o. oraz KRAKÓW5020 sp. z o.o.

Wykazana według stanu na dzień 31.12.2020 r. kwota 14 699 zł stanowi wartość innych długoterminowych aktywów finansowych ujętych w księgach rachunkowych Samorządowego Przedszkola nr 10, Samorządowego Przedszkola nr 110 oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, natomiast według stanu na dzień 31.12.2021 r. kwota 10 574 zł jest wartością wykazaną przez Samorządowe Przedszkole nr 10 oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Szczegółowe dane zamieszczono na str. 196 oraz 209 w rozdziale dotyczącym jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Kraków oraz spółek, w których Gmina Miejska Kraków posiada udziały i akcje.

## Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego. Należność jest więc prawem majątkowym do obcych środków pieniężnych, ekwiwalentnym do przekazanych dłużnikowi towarów lub wykonanych usług i robót.

### Wartość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska Kraków      | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wielkości<br>(3-2) | % zmiana<br>wielkości<br>(4:2) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                         | 2                              | 3                              | 4                            | 5                              |
| Należności długoterminowe | 107 962 147                    | 92 036 329                     | -15 925 818                  | -14,8%                         |

Zmniejszenie wartości należności długoterminowych w Urzędzie Miasta Krakowa w stosunku do roku ubiegłego o 15,9 mln wynika ze zmian przepisów w Wydziale Podatków i Opłat, które dotyczą przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i dokonywaniem wcześniejszej spłaty należności.

## Mienie zlikwidowanych jednostek

Mienie zlikwidowanych jednostek stanowi mienie przejęte przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym, zakładzie budżetowym lub innej jednostce sektora finansów publicznych. Dane dotyczące wartości mienia zlikwidowanych jednostek przedstawia poniższa tabela.

### Wartość mienia zlikwidowanych jednostek wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Gmina Miejska Kraków                    | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana<br>wartości<br>(3-2) | % zmiana<br>wartości<br>(4:2) |
|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                       | 2                              | 3                              | 4                           | 5                             |
| Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 9 308                          | 9 308                          |                             |                               |

Wykazana w 2020 r. i 2021 r. kwota stanowi wartość mienia zlikwidowanego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie.

## Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków

### Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące Gminie Miejskiej Kraków wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Rodzaj prawa                                           | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                       |             | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                       |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                        | Liczba                      | Pow. w m <sup>2</sup> | Wartość     | Liczba                      | Pow. w m <sup>2</sup> | Wartość     |
| Użytkowanie                                            | 17                          | 60 970                | 54 807 301  | 11                          | 40 640                | 47 333 836  |
| Służebność                                             | 15                          | 11 025                | 752 457     | 16                          | 11 255                | 761 353     |
| Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego | 142                         | 6 801                 | 17 399 840  | 142                         | 6 822                 | 17 529 840  |
| Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                | 3                           | 657                   | 1 482 174   | 3                           | 657                   | 1 482 174   |
| Hipoteka                                               | 251                         | 84 395                | 63 304 744  | 217                         | 69 712                | 57 594 220  |
| Wierzytelności (zaległości podatkowe i cywilnoprawne)  |                             |                       | 304 008 386 |                             |                       | 306 049 116 |

## Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków.

### Zobowiązania zabezpieczone na majątku Gminy Miejskiej Kraków wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.

| Rodzaj zabezpieczenia | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                    |            | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                    |            |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
|                       | Kwota zobowiązania          | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach  |            | Kwota zobowiązania          | Kwota zabezpieczenia | W tym na aktywach  |            |
|                       |                             |                      | trwałych           | obrotowych |                             |                      | trwałych           | obrotowych |
|                       |                             |                      |                    |            |                             |                      |                    |            |
| Hipoteczne            | 145 553 567                 | 556 375 361          | 556 375 361        |            | 128 607 138                 | 556 134 603          | 556 134 603        |            |
| Zastawem              | 627 016 755                 | 10 700 000           | 10 700 000         |            | 654 851 283                 | 12 700 000           | 12 700 000         |            |
| Wekslami              | 300 000                     |                      | 300 000            |            |                             |                      |                    |            |
| W inny sposób         |                             |                      |                    |            |                             |                      |                    |            |
| <b>Razem</b>          | <b>772 870 322</b>          | <b>567 075 361</b>   | <b>567 375 361</b> |            | <b>783 458 421</b>          | <b>568 834 603</b>   | <b>568 834 603</b> |            |

Bank Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. w dniu 14 lutego 2011 r. udzielił Agencji Rozwoju Miasta S.A. (obecnie Arena Kraków S.A.) kredytu inwestycyjnego na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej (Czyżyny) w Krakowie w kwocie 300 000 000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności jest ustanowiona w dniu 29 lipca 2011 r. hipoteka do kwoty 555 721 310,00 zł na przysługującym Gminie Miejskiej Kraków prawie własności nieruchomości położonych przy al. Pokoju i ul. Lema obejmujących działki nr: 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/117, 1/142 objętych KW KR1P/00233502/6 oraz działki nr: 38/3, 38/4 i 38/5 objętych KW KR1P/00329586/8 - wszystkie w obrębie 52 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Aktualnie, w związku z podziałem działek oraz częściowym wniesieniem aportem do Spółki, zabezpieczenie w ww. wysokości ustanowione jest na działkach 1/182, 1/183, 1/184, 1/185 objętych księgą wieczystą KR1P/00501 710/7.

Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. w 2017 roku podpisała, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów projektu budowy Trasy Łagiewnickiej, umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszem Inwestycji Infrastrukturalnych - Dłużnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych. W celu zabezpieczenia powstałych wierzytelności Gmina Miejska Kraków, na podstawie zawartych z ww. instytucjami finansowymi umów zastawów - ustanowiła zastawy rejestrowe i finansowe na utworzonych oraz przyszłych akcjach Spółki o wartości do łącznej sumy zabezpieczenia wynoszącej 1 825 320 000 zł. Wykazane w tabeli na str. 20 kwoty zabezpieczenia zastawem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. odpowiadają wartości akcji, które zostały już zastawione, a zastawy wpisane do rejestru zastawów.

Wartość zabezpieczenia wekslowego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. została podana w sprawozdaniu przedłożonym przez Capellę Cracoviensis.

## **Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing**

**Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing,  
niezaliczonych do aktywów trwałych  
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

| Wyszczególnienie                    | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Stan na dzień<br>31.12.2021 r. | Zmiana wartości<br>(3-2) | Roczne koszty<br>leasingu |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1                                   | 2                              | 3                              | 4                        | 5                         |
| Wartości niematerialne i prawne     |                                |                                |                          |                           |
| Grunty                              |                                |                                |                          |                           |
| Budynki, lokale                     |                                |                                |                          |                           |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                |                                |                          |                           |
| Urządzenia techniczne i maszyny     |                                |                                |                          |                           |
| Środki transportu                   | 251 369                        |                                | -251 369                 | 57 951                    |
| Inne środki trwałe                  |                                |                                |                          |                           |

Wykazana na dzień 31.12.2020 r. wartość środków transportu odnosi się do przyjętych w leasing przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie samochodów osobowych.

## II. Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kraków

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) definiuje zasady organizacji i funkcjonowania samorządowych jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 wyżej powołanej ustawy jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zdefiniowany w art. 15 samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych, z tym, że może także w określonych przypadkach otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe, celowe oraz podmiotowe. Art. 14 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych zawiera katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez zakłady budżetowe. W tej formie jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk i hal targowych,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
9. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
10. cmentarzy.

Poniżej wymienione zostały miejskie jednostki organizacyjne funkcjonujące w okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Miejskiej Kraków, przy czym w formie samorządowego zakładu budżetowego funkcjonował jedynie Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. W dniu 16.09.2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XLV/1204/20 w sprawie likwidacji w celu przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie" i nadania statutu jednostce. Na mocy tej uchwały z dniem 31.12.2020 r. zlikwidowany został samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie a jego mienie, należności i zobowiązania wg. stanu na dzień likwidacji przejęła z dniem 1.01.2021 r. nowoutworzona jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 26.

1. Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4
2. Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
3. Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53

4. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1
5. Zarząd Infrastruktury Sportowej, ul. Walerego Sławka 10
6. Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Władysława Stanisława Reymonta 20
7. Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ulanów 9a
8. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Rakowicka 26
9. Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Władysława Stanisława Reymonta 20
10. Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, os. Szkolne 27
11. Straż Miejska Miasta Krakowa, ul. Dobrego Pasterza 116
12. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Westerplatte 19
13. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, ul. Wielicka 28A
14. Grodzki Urząd Pracy, ul. Wąwozowa 34
15. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Św. Marka 34
16. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Strzelców 5a
17. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, ul. Topolowa 22
18. Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Smoleńsk 5-7
19. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5, al. Kijowska 8
20. Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Władysława Spasowskiego 8
21. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 1
22. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, al. Kijowska 3
23. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartła 29
24. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 15, ul. Kluczborska 3
25. Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Półkole 11
26. Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Batalionu "Skała" AK 12
27. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22, ul. Adama Chmielowskiego 1
28. Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Komandosów 29
29. Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Ignacego Krasickiego 34
30. Szkoła Podstawowa nr 27, ul. Podedworze 16
31. Szkoła Podstawowa nr 29, Al. Edwarda Dembowskiego 12
32. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30, ul. Konfederacka 12
33. Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18
34. Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Królowej Jadwigi 78
35. Szkoła Podstawowa nr 33, ul. Stanisława Konarskiego 2
36. Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70
37. Szkoła Podstawowa nr 37, os. Stalowe 18
38. Szkoła Podstawowa nr 38, ul. płk. Francesco Nullo 23
39. Szkoła Podstawowa nr 39, ul. Stanisława Jachowicza 5
40. Szkoła Podstawowa nr 40, ul. Pszczelna 13
41. Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Erazma Jerzmanowskiego 6
42. Szkoła Podstawowa nr 43, ul. Myślenicka 112
43. Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Księcia Józefa 337
44. Szkoła Podstawowa nr 49, ul. Józefa Montwiłła – Mireckiego 29
45. Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Katowicka 28
46. Szkoła Podstawowa nr 52, os. Dywizjonu 303 66
47. Szkoła Podstawowa nr 53, ul. Skośna 8
48. Szkoła Podstawowa nr 54, ul. Tyniecka 122
49. Szkoła Podstawowa nr 55, ul. Dobczycka 20
50. Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Aleksandra Fredry 65
51. Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Stanisława Pigonia 2
52. Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Wacława Popławskiego 17
53. Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1
54. Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1

55. Szkoła Podstawowa nr 65, ul. Golikówka 52
56. Szkoła Podstawowa nr 67, ul. Kaczorówka 4
57. Szkoła Podstawowa nr 72, al. Modrzewiowa 23
58. Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Branicka 26
59. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77, os. Złotego Wieku 36
60. Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jaskrowa 5
61. Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8
62. Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17
63. Szkoła Podstawowa nr 85, os. Złotego Wieku 4
64. Szkoła Podstawowa nr 86, os. Jagiellońskie 18
65. Szkoła Podstawowa nr 88, os. Szklane Domy 2
66. Szkoła Podstawowa nr 89, os. Piastów 34a
67. Szkoła Podstawowa nr 91, os. Handlowe 4
68. Szkoła Podstawowa nr 92, os. Józefa Strusia 19
69. Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Feliksa Szlachetkowskiego 31
70. Szkoła Podstawowa nr 95, ul. Wileńska 9b
71. Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Doktora Judyma 10
72. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98, os. Na Stoku 52
73. Szkoła Podstawowa nr 100, os. Albertyńskie 36
74. Szkoła Podstawowa nr 101, os. Jagiellońskie 9
75. Szkoła Podstawowa nr 103, os. Kolorowe 29
76. Szkoła Podstawowa nr 104, os. Wysokie 7
77. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105, os. Słoneczne 12
78. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107, ul. Zdrowa 6
79. Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Skwerowa 3
80. Szkoła Podstawowa nr 111, ul. Bieżanowska 204
81. Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Piotra Stachewicza 33
82. Szkoła Podstawowa nr 114, ul. Łukowa 31
83. Szkoła Podstawowa nr 119, ul. Bolesława Czerwieńskiego 1
84. Szkoła Podstawowa nr 123, ul. Okólna 16
85. Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Ferdynanda Weigla 2
86. Szkoła Podstawowa nr 126, os. Tysiąclecia 57
87. Szkoła Podstawowa nr 129, os. Na Wzgórzach 13 a
88. Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Bolesława Śmiałego 6
89. Szkoła Podstawowa nr 134, ul. Kłuszyńska 46
90. Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Feliksa Wrobela 79
91. Szkoła Podstawowa nr 138, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 3
92. Szkoła Podstawowa nr 141, ul. Józefa Sawy – Calińskiego 12
93. Szkoła Podstawowa nr 142, ul. Drożyńska 13
94. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144, os. Bohaterów Września 13
95. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148, ul. Żabia 20
96. Szkoła Podstawowa nr 149, ul. Franciszka Bujaka 15
97. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 151, ul. Wacława Lipińskiego 2
98. Szkoła Podstawowa nr 155, os. 2 Pułku Lotniczego 21
99. Szkoła Podstawowa nr 156, ul. Centralna 39
100. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a
101. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162, ul. Stanisława Stojanowskiego 31
102. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30
103. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b
104. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Seniorów Lotnictwa 5
105. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13, ul. Kazimierza Odnowiciela 2

106. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18, ul. Senatorska 35
107. Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, os. Teatralne 35
108. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Grochowska 20
109. Zespół Szkół Specjalnych nr 2, ul. Mikołaja Kopernika 19
110. Zespół Szkół Specjalnych nr 3, ul. Wielicka 265
111. Zespół Szkół Specjalnych nr 4, ul. Zakątek 2
112. Zespół Szkół Specjalnych nr 6, ul. Tadeusza Ptaszyckiego 9
113. Zespół Szkół Specjalnych nr 11, al. Adolfa Dygasińskiego 25
114. Zespół Szkół Specjalnych nr 14, os. Sportowe 28
115. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Aleksandra Lubomirskiego 21
116. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Myśliwska 64
117. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Porzeczkowa 3
118. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Miodowa 36
119. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, ul. Urzędnicza 65
120. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, os. Oświecenia 30
121. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, ul. Józefa Dietla 70
122. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, ul. Skotnicka 86
123. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Mieczysława Wrony 115
124. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Romana Prawocheńskiego 7
125. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10, ul. Ludwika Rydygiera 20
126. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Aleksandry 17
127. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Ks. Józefa Meiera 16D
128. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, ul. Mirtowa 2
129. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14, ul. Stawowa 179
130. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15, ul. Grochowa 23
131. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16, ul. Józefa Mackiewicza 15
132. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17, ul. Czarnogórska 14
133. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Litewska 34
134. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19, ul. Jana Kurczaba 15
135. I Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, pl. Na Groblach 9
136. II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Jana Sobieskiego 9
137. III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Wysokie 6
138. IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Krzemionki 11
139. V Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 12
140. VI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Wąska 7
141. VII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Stanisława Skarbińskiego 5
142. VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24
143. IX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Kazimierza Czapieńskiego 5
144. X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Zygmunta Wróblewskiego 8
145. XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Teatralne 33
146. XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Kolorowe 29a
147. XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Sądowa 4
148. XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Józefa Chełmońskiego 24
149. XV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, al. Adolfa Dygasińskiego 15
150. XVI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Willowe 1
151. XX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Szlak 5
152. XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Tysiąclecia 15
153. XXIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Wilhelma "Wilka" Wyrwińskiego 1
154. XXV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Telimieny 9
155. XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Tadeusza Czackiego 11
156. XXX Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, os. Dywizjonu 303 66

157. XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Rynek Kleparski 18
158. XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Studencka 13
159. XLIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Limanowskiego 60-62
160. XLIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Bernardyńska 7
161. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, ul. Kapucyńska 2
162. Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2, os. Spółdzielcze 6
163. Zespół Szkół Energetycznych, ul. Loretańska 16
164. Zespół Szkół Elektrycznych nr 1, ul. gen. Henryka Kamieńskiego 49
165. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, os. Szkolne 26
166. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, al. Adama Mickiewicza 5
167. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, al. gen. Jana Skrzyneckiego 12
168. Zespół Szkół Mechanicznych nr 3, os. Szkolne 37
169. Zespół Szkół Mechanicznych nr 4, ul. Podbrzezie 10
170. Zespół Szkół Chemicznych, ul. Krupnicza 44
171. Zespół Szkół Budowlanych nr 1, ul. Jerzego Szablowskiego 1
172. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, os. Złotej Jesieni 16
173. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 6
174. Zespół Szkół Odzieżowych nr 1, ul. Cechowa 57
175. Zespół Szkół Łączności, ul. Monte Cassino 31
176. Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych, os. Tysiąclecia 38
177. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Macieja Miechowity 6
178. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej, ul. Juliusza Lea 235
179. Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie, ul. Brzozowa 5
180. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9
181. Zespół Szkół nr 1, ul. Ułanów 3
182. Zespół Szkół Zawodowych nr 2, os. Szkolne 18
183. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., ul. Basztowa 8
184. Szkoła Muzyczna I i II stopnia, ul. Józefińska 10
185. Szkoła Muzyczna I st. nr 1, ul. Pilotów 51
186. Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1, ul. Krupnicza 42a
187. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, os. Szkolne 21
188. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, al. Marszałka Ferdynanda Focha 39
189. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, os. Szkolne 19
190. Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3, ul. Ułanów 21a
191. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Grochowa 21
192. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "WSCHÓD", os. Zgody 13 a
193. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "ZACHÓD", pl. Na Groblach 23
194. Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6
195. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, ul. Barska 45
196. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Jana Zamoyskiego 100
197. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3, ul. Praska 64
198. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, ul. Hieronima Wietora 7
199. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, ul. Niecała 8
200. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Nieśłyszących, ul. Grochowa 19
201. Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”, ul. Tyniecka 6
202. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych”, ul. Spadochroniarzy 1
203. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, ul. św. Gertrudy 2
204. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”, ul. Wacława Popławskiego 17

205. Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Socjoterapeutycznych, ul. Górka Narodowa 116
206. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”, ul. Helclów 23a
207. Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Półkole 11
208. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Adama Chmielowskiego 1
209. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Siewna 23d
210. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Konfederacka 18
211. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, os. Kalinowe 18
212. Samorządowe Przedszkole nr 1, ul. Mikołaja Kopernika 16
213. Samorządowe Przedszkole nr 2, ul. Twardowskiego 90
214. Samorządowe Przedszkole nr 4, ul. Piekarska 12
215. Samorządowe Przedszkole nr 5, ul. Zachodnia 6a
216. Samorządowe Przedszkole nr 6, ul. Franciszka Bujaka 17
217. Samorządowe Przedszkole nr 9, ul. Młaskotów 2a
218. Samorządowe Przedszkole nr 10, ul. Strąkowa 7
219. Samorządowe Przedszkole nr 11, ul. Saska 11
220. Samorządowe Przedszkole nr 12, ul. Macieja Miechowity 11
221. Samorządowe Przedszkole nr 13, ul. Witolda Budryka 2
222. Samorządowe Przedszkole nr 14, ul. Młyńska-Boczna 4
223. Samorządowe Przedszkole nr 20, ul. Ułanów 38
224. Samorządowe Przedszkole nr 22, ul. Przykopy 10
225. Samorządowe Przedszkole nr 28, ul. Republiki Korczakowskiej 3
226. Samorządowe Przedszkole nr 29, ul. Stanisława Pigonia 2a
227. Samorządowe Przedszkole nr 33, ul. Rzącka 1
228. Samorządowe Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lilli Wenedy 7
229. Samorządowe Przedszkole nr 36, ul. Okólna 18
230. Samorządowe Przedszkole nr 38, ul. Jabłonkowska 29a
231. Samorządowe Przedszkole nr 41, ul. dr Józefa Babińskiego 1
232. Samorządowe Przedszkole nr 43, ul. Mazowiecka 45
233. Samorządowe Przedszkole nr 44, ul. Jerzego Żuławskiego 9
234. Samorządowe Przedszkole nr 45, ul. Piekarska 14
235. Samorządowe Przedszkole nr 46, os. Na Skarpie 46
236. Samorządowe Przedszkole nr 49, ul. Biezanowska 40
237. Samorządowe Przedszkole nr 51, ul. Estońska 2
238. Samorządowe Przedszkole nr 57, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 6
239. Samorządowe Przedszkole nr 58, ul. Skośna 2
240. Samorządowe Przedszkole nr 61, ul. Rajska 14
241. Samorządowe Przedszkole nr 62, ul. Prądnicka 72
242. Samorządowe Przedszkole nr 63, ul. Zagościniec 1
243. Samorządowe Przedszkole nr 65, ul. Strzelców 5
244. Samorządowe Przedszkole nr 66, ul. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 35
245. Samorządowe Przedszkole nr 67, ul. Skwerowa 3
246. Samorządowe Przedszkole nr 71, ul. Ludwinowska 6
247. Samorządowe Przedszkole nr 75, al. Artura Grottgera 28
248. Samorządowe Przedszkole nr 76, ul. Emaus 29
249. Samorządowe Przedszkole nr 77, ul. Jadwigi z Łobzowa 30
250. Samorządowe Przedszkole nr 78, al. Kasztanowa 6
251. Samorządowe Przedszkole nr 79, ul. Widok 23
252. Samorządowe Przedszkole nr 80, ul. Kottarska 5a
253. Samorządowe Przedszkole nr 82, ul. Bartosza Głowackiego 2
254. Samorządowe Przedszkole nr 83, ul. Lekarska 5

255. Samorządowe Przedszkole nr 87, ul. Spółdzielców 7
256. Samorządowe Przedszkole nr 88, os. Wandy 2
257. Samorządowe Przedszkole nr 90, ul. ks. Władysława Gurgacza 1
258. Samorządowe Przedszkole nr 91, ul. Jana Dekerta 18
259. Samorządowe Przedszkole nr 92, ul. Parkowa 14
260. Samorządowe Przedszkole nr 93, os. Krakowiaków 18
261. Samorządowe Przedszkole nr 94, os. Ogrodowe 3
262. Samorządowe Przedszkole nr 95, ul. Kościuszkowców 6
263. Samorządowe Przedszkole nr 96, os. Zielone 27
264. Samorządowe Przedszkole nr 97, os. Kalinowe 11
265. Samorządowe Przedszkole nr 98, os. Centrum B 11
266. Samorządowe Przedszkole nr 99, os. Stalowe 10
267. Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100, os. Uroczę 15
268. Samorządowe Przedszkole nr 102, os. Szkolne 31
269. Samorządowe Przedszkole nr 104, os. Hutnicze 14
270. Samorządowe Przedszkole nr 105, os. Spółdzielcze 5
271. Samorządowe Przedszkole nr 107, os. Słoneczne 10
272. Samorządowe Przedszkole nr 108, os. Handlowe 3
273. Samorządowe Przedszkole nr 109, os. Uroczę 9
274. Samorządowe Przedszkole nr 110, os. Kolorowe 28
275. Samorządowe Przedszkole nr 111, os. Na Stoku 21
276. Samorządowe Przedszkole nr 112, os. Na Wzgórzach 11
277. Samorządowe Przedszkole nr 113, os. Jagiellońskie 8
278. Samorządowe Przedszkole nr 115, os. Albertyńskie 23
279. Samorządowe Przedszkole nr 116, os. Jagiellońskie 16
280. Samorządowe Przedszkole nr 117, os. Na Lotnisku 15
281. Samorządowe Przedszkole nr 118, ul. Heleny Modrzejewskiej 21
282. Samorządowe Przedszkole nr 119, ul. Za Targiem 4
283. Samorządowe Przedszkole nr 120, os. Józefa Strusia 8
284. Samorządowe Przedszkole nr 121, ul. Piotra Stachiewicza 21
285. Samorządowe Przedszkole nr 122, ul. Fiołkowa 13
286. Samorządowe Przedszkole nr 123, ul. Macieja Miechowity 4
287. Samorządowe Przedszkole nr 124, ul. Zwycięstwa 22
288. Samorządowe Przedszkole nr 125, os. Tysiąclecia 12
289. Samorządowe Przedszkole nr 127, ul. Komandosów 13
290. Samorządowe Przedszkole nr 129, ul. Wielicka 76 b
291. Samorządowe Przedszkole nr 130, ul. Krowoderskich Zuchów 28
292. Samorządowe Przedszkole nr 131, os. Złotego Wieku 13
293. Samorządowe Przedszkole nr 132, ul. Merkuriusza Polskiego 6
294. Samorządowe Przedszkole nr 133, ul. Benedyktyńska 4
295. Samorządowe Przedszkole nr 135, ul. Józefa Stępnia 1
296. Samorządowe Przedszkole nr 137, ul. Na Błonie 15c
297. Samorządowe Przedszkole nr 138, ul. Krowoderskich Zuchów 15 a
298. Samorządowe Przedszkole nr 139, ul. gen. Józefa Bema 21
299. Samorządowe Przedszkole nr 140, ul. Słomiana 8
300. Samorządowe Przedszkole nr 142, os. Przy Arce 4
301. Samorządowe Przedszkole nr 143, os. Kościuszkowskie 8
302. Samorządowe Przedszkole nr 144, os. Bohaterów Września 15
303. Samorządowe Przedszkole nr 145, ul. Poronińska 7
304. Samorządowe Przedszkole nr 148, os. Tysiąclecia 37
305. Samorządowe Przedszkole nr 150, ul. Leonida Teligi 28

306. Samorządowe Przedszkole nr 151, os. Niepodległości 4
307. Samorządowe Przedszkole nr 152, os. Piastów 10
308. Samorządowe Przedszkole nr 154, ul. Jana Kurczaba 19
309. Samorządowe Przedszkole nr 162, ul. Kazimierza Odnowiciela 4
310. Samorządowe Przedszkole nr 163, ul. Podedworze 2a
311. Samorządowe Przedszkole nr 165, ul. Wincentego Danka 1
312. Samorządowe Przedszkole nr 175, ul. Siewna 23c
313. Samorządowe Przedszkole nr 176, ul. Aleksandry 15
314. Samorządowe Przedszkole nr 177, os. Kombatantów 13
315. Samorządowe Przedszkole nr 178, ul. Sudolska 3
316. Samorządowe Przedszkole nr 179, ul. Sanocka 4
317. Samorządowe Przedszkole nr 180, ul. Telimeny 7
318. Samorządowe Przedszkole nr 182, os. Dywizjonu 303 12
319. Samorządowe Przedszkole nr 185, os. Dywizjonu 303 49
320. Samorządowe Przedszkole nr 187, os. Piastów 48
321. Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. Aleksandra Kamińskiego, ul. Lotnicza 1
322. Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza", ul. Władysława Stanisława Reymonta 18
323. Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice", os. Na Stoku 27b
324. Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy, os. Tysiąclecia 15
325. Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18
326. Młodzieżowy Dom Kultury przy Al. 29 Listopada, al. 29 Listopada 102
327. Młodzieżowy Dom Kultury im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30
328. Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Grunwaldzkiej, ul. Grunwaldzka 5
329. Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana, ul. Krupnicza 38
330. Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Hieronima Wietora 13
331. Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak", ul. Franciszka Bujaka 15
332. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14
333. Dom Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów, ul. Helclów 2
334. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Adolfa Nowaczyńskiego 1
335. Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta, os. Hutnicze 5
336. Dom Pomocy Społecznej, ul. dr Józefa Babińskiego 25
337. Dom Pomocy Społecznej, ul. Piotra Kluzeka 6
338. Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55
339. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39
340. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 41
341. Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 43
342. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II, ul. Praska 25
343. Dom Pomocy Społecznej, ul. Radziwiłłowska 8
344. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rozrywka 1
345. Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej, os. Szkolne 20
346. Środowiskowy Dom Samopomocy "VITA", os. Młodości 8
347. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "PARKOWA", ul. Parkowa 12
348. Interwencyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza dla Chłopców, ul. Naczelna 12
349. Centrum Administracyjne nr 1, ul. Juliana Dunajewskiego 5
350. Centrum Administracyjne nr 2, os. Szkolne 27
351. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b
352. Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, ul. Rozrywka 1
353. Żłobek Samorządowy nr 1, ul. Podzamcze 1
354. Żłobek Samorządowy nr 2, ul. Piastowska 47
355. Żłobek Samorządowy nr 5, os. Willowe 2
356. Żłobek Samorządowy nr 6, os. Piastów 42

- 357. Żłobek Samorządowy nr 7, os. Zielone 28
- 358. Żłobek Samorządowy nr 12 "Bajkowy Domek", os. 2 Pułku Lotniczego 23
- 359. Żłobek Samorządowy nr 13, os. Centrum A 12
- 360. Żłobek Samorządowy nr 14, ul. Henryka Sienkiewicza 24
- 361. Żłobek Samorządowy nr 18, ul. Mazowiecka 30a
- 362. Żłobek Samorządowy nr 19, ul. Świtezianki 7
- 363. Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 " Pluszowy Miś", ul. Okólna 6
- 364. Żłobek Samorządowy nr 21, ul. Lekarska 3
- 365. Żłobek Samorządowy nr 22, os. Tysiąclecia 14
- 366. Żłobek Samorządowy nr 23, ul. Słomiana 7
- 367. Żłobek Samorządowy nr 24, ul. Opolska 11
- 368. Żłobek Samorządowy nr 25, ul. Gustawa Ehrenberga 3
- 369. Żłobek Samorządowy nr 27, os. Kazimierzowskie 28
- 370. Żłobek Samorządowy nr 28, ul. Jana Kurczaba 21
- 371. Żłobek Samorządowy nr 30, ul. Jakuba Majora 18
- 372. Żłobek Samorządowy nr 31, ul. Sanocka 2
- 373. Żłobek Samorządowy nr 32, ul. Wysłouchów 47
- 374. Żłobek Samorządowy nr 33, ul. Stanisława Żółkiewskiego 15

W okresie objętym niniejszą informacją wystąpiły zmiany organizacyjne w systemie następujących miejskich jednostek budżetowych.

Uchwałą nr XLI/1100/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10.06.2020 r. w sprawie zmiany nazwy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Z dniem 1.09.2021r. otrzymuje nazwę Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery” w Krakowie, ul. Popławskiego 17.

W oparciu o uchwałę nr LIII/1470/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.02.2021 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 14 w Krakowie, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29 z dniem 1 września 2021 roku utworzono jednostkę budżetową o nazwie Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Profesora Wojciecha Marii Bartla 29.

Na podstawie uchwały nr LIV/1490/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie, ul. Litewska 34 w Samorządowe Przedszkole nr 47 w Krakowie, ul. Litewska 34 oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 18 w Krakowie, ul. Litewska 34 z dniem 1 września 2021 roku poprzez połączenie wymienionych wyżej jednostek utworzono jednostkę budżetową o nazwie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 18 w Krakowie, ul. Litewska 34.

W oparciu o uchwałę nr LIV/1491/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.03.2021 r. w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 w Samorządowe Przedszkole nr 48 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 19 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 z dniem 1 września 2021 roku poprzez połączenie wymienionych wyżej jednostek utworzono jednostkę budżetową o nazwie Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 19 w Krakowie, ul. Kurczaba 15.

Uchwałą nr LIV/1492/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24.03.2021 r. w sprawie likwidacji Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla Chłopców, ul. Naczelną 12 w Krakowie z dniem 31.03.2021 r. dokonano likwidacji ww. jednostki. Realizowane przez nią zadanie polegające na zapewnieniu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojeniu ich niezbędnych potrzeb w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych oraz mienie, należności i zobowiązania służące jego realizacji przejęło Centrum Administracyjne nr 2, os. Szkolne 27 w Krakowie.

Natomiast uchwałą nr LXIV/1836/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 25.08.2021 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Samorządowego Przedszkola nr 28 przyjęto nowe brzmienie aktu założycielskiego tej jednostki. Zgodnie z nowym brzmieniem aktu założycielskiego siedziba Samorządowego Przedszkola nr 28 znajduje się przy ul. Republiki Korczakowskiej 3.

W oparciu o uchwałę nr LVII/1658/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 5.05.2021 r. w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 38 im. „Akademia Zielonego Misia” w Krakowie poprzez zmianę siedziby Samorządowego Przedszkola nr 38 z ul. Jabłonkowskiej 39 na ul. Jabłonkowską 29a oraz utworzenia drugiej lokalizacji Samorządowego Przedszkola nr 38 w budynku Szkoły Podstawowej nr 153 przy ul. Na Błonie 15d z dniem 31 sierpnia 2021 roku dokonano zmian opisanych w tytule uchwały.

W związku z opisanymi zmianami, dane finansowe dotyczące ww. podmiotów zlikwidowanych zostały w niniejszym opracowaniu zaprezentowane w dacie funkcjonowania tych jednostek, tj. odpowiednio według stanu na dzień 31.12.2020 r. bądź na dzień 31.12.2021 r., natomiast dane jednostek, których nazwa uległa zmianie zostały zamieszczone pod nowymi nazwami.

Wartość aktywów trwałych oraz aktywów obrotowych w jednostkach budżetowych oraz w zakładzie budżetowym przedstawia poniższa tabela:

| Jednostki budżetowe<br>Zakład budżetowy                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                       | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                       | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto         | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto         |                          |                            |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                     | 5                           | 6                                | 7                     | 8                        | 9                          |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>69 398 045 174</b>       | <b>7 474 384 458</b>             | <b>61 923 660 716</b> | <b>70 623 171 054</b>       | <b>7 977 279 240</b>             | <b>62 645 891 814</b> | <b>1 225 125 880</b>     | <b>1,8%</b>                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>122 850 463</b>          | <b>104 297 816</b>               | <b>18 552 647</b>     | <b>137 324 588</b>          | <b>115 663 208</b>               | <b>21 661 380</b>     | <b>14 474 125</b>        | <b>11,8%</b>               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>67 018 748 604</b>       | <b>7 369 803 706</b>             | <b>59 648 944 898</b> | <b>67 753 296 190</b>       | <b>7 861 460 486</b>             | <b>59 891 835 704</b> | <b>734 547 586</b>       | <b>1,1%</b>                |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>65 801 852 800</b>       | <b>7 369 803 706</b>             | <b>58 432 049 094</b> | <b>66 316 505 977</b>       | <b>7 861 460 486</b>             | <b>58 455 045 491</b> | <b>514 653 177</b>       | <b>0,8%</b>                |
| 1.1 Grunty                                                 | 54 161 314 793              | 2 657 394 660                    | 51 503 920 133        | 54 269 237 641              | 2 732 919 897                    | 51 536 317 744        | 107 922 848              | 0,2%                       |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 4 271 641 753               | 1 273 480 425                    | 2 998 161 328         | 4 380 541 714               | 1 367 978 242                    | 3 012 563 472         | 108 899 961              | 2,5%                       |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 6 345 936 258               | 2 583 018 642                    | 3 762 917 616         | 6 591 489 348               | 2 841 437 405                    | 3 750 051 943         | 245 553 090              | 3,9%                       |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 506 902 198                 | 379 195 162                      | 127 707 036           | 518 886 880                 | 400 172 221                      | 118 714 659           | 11 984 682               | 2,4%                       |
| 1.5 Środki transportu                                      | 54 918 664                  | 37 583 498                       | 17 335 166            | 55 098 857                  | 40 188 409                       | 14 910 448            | 180 193                  | 0,3%                       |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 461 139 134                 | 439 131 319                      | 22 007 815            | 501 251 537                 | 478 764 312                      | 22 487 225            | 40 112 403               | 8,7%                       |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>1 215 891 703</b>        |                                  | <b>1 215 891 703</b>  | <b>1 436 518 651</b>        |                                  | <b>1 436 518 651</b>  | <b>220 626 948</b>       | <b>18,1%</b>               |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>1 004 101</b>            |                                  | <b>1 004 101</b>      | <b>271 562</b>              |                                  | <b>271 562</b>        | <b>-732 539</b>          | <b>-73,0%</b>              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>107 856 394</b>          |                                  | <b>107 856 394</b>    | <b>91 886 296</b>           |                                  | <b>91 886 296</b>     | <b>-15 970 098</b>       | <b>-14,8%</b>              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>2 148 580 405</b>        | <b>282 936</b>                   | <b>2 148 297 469</b>  | <b>2 640 654 672</b>        | <b>155 546</b>                   | <b>2 640 499 126</b>  | <b>492 074 267</b>       | <b>22,9%</b>               |
| 1. Akcje i udziały                                         | 2 148 576 388               | 282 936                          | 2 148 293 452         | 2 640 654 430               | 155 546                          | 2 640 498 884         | 492 078 042              | 22,9%                      |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                       |                             |                                  |                       |                          | 0,0%                       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 4 017                       |                                  | 4 017                 | 242                         |                                  | 242                   | -3 775                   | -94,0%                     |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | <b>9 308</b>                |                                  | <b>9 308</b>          | <b>9 308</b>                |                                  | <b>9 308</b>          |                          |                            |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>509 860 654</b>          |                                  | <b>509 860 654</b>    | <b>549 328 737</b>          |                                  | <b>549 328 737</b>    | <b>39 468 083</b>        | <b>7,7%</b>                |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>9 479 156</b>            |                                  | <b>9 479 156</b>      | <b>10 428 922</b>           |                                  | <b>10 428 922</b>     | <b>949 766</b>           | <b>10,0%</b>               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>386 754 833</b>          |                                  | <b>386 754 833</b>    | <b>411 629 164</b>          |                                  | <b>411 629 164</b>    | <b>24 874 331</b>        | <b>6,4%</b>                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>107 183 532</b>          |                                  | <b>107 183 532</b>    | <b>119 106 663</b>          |                                  | <b>119 106 663</b>    | <b>11 923 131</b>        | <b>11,1%</b>               |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>6 443 133</b>            |                                  | <b>6 443 133</b>      | <b>8 163 988</b>            |                                  | <b>8 163 988</b>      | <b>1 720 855</b>         | <b>26,7%</b>               |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>69 907 905 828</b>       | <b>7 474 384 458</b>             | <b>62 433 521 370</b> | <b>71 172 499 791</b>       | <b>7 977 279 240</b>             | <b>63 195 220 551</b> | <b>1 264 593 963</b>     | <b>1,8%</b>                |

Wzrost łącznej wartości majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków o kwotę około 1 225 mln zł (1,8%) w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2020 r. spowodowany jest zwiększeniem w większości pozycji tych aktywów, przy czym największy wzrost zanotowano w pozycji rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe w budowie i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) oraz długoterminowe aktywa finansowe.

We wszystkich grupach środków trwałych zanotowano wzrost wartości. Zwiększenie w pozycji grunty o ok. 107,9 mln zł (0,2%) wynika z ujęcia w ewidencji nieruchomości gruntowych nabytych przez Gminę Miejską Kraków w drodze komunalizacji, spadkobrania i zakupu. Wzrost w pozycji budynki i lokale o ok. 108,9 mln zł (2,5%) częściowo jest efektem ujawnienia składników majątku nabytych przez Gminę Miejską Kraków w drodze spadkobrania i zakupu, natomiast w zasadniczej części wynika z zakończenia realizacji inwestycji przez poszczególne jednostki miejskie. Przyjęto do ewidencji nowo wytworzone składniki majątku zrealizowane przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty np. budynek Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Bartła 29, budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 7 przy ul. Skotnickiej 86, dobudowanej części budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Skośnej 8. Ponadto Miejskie Centrum Obsługi Oświaty zakończyło w 2021 roku wiele inwestycji związanych z modernizacją budynków placówek oświatowych. Zrealizowano zadania związane z termomodernizacją budynków, adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne, modernizacją sanitariatów, co również miało wpływ na opisywany wzrost wartości budynków. Także Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie zrealizował inwestycje, które były związane z modernizacją budynków żłobków przy ul. Okólnej i na os. Zielonym. Na ogólną zmianę wpłynęły też zakończone prace inwestycyjne i modernizacyjne realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej, który oddał w tym roku do użytku mieszkańców kolejne dwa kompleksy basenowe: Centrum Sportu i Rekreacji „Przystań na Eisenberga” (ul. Eisenberga 2) oraz pływalnię przy Szkole Podstawowej nr 155 (os. 2 Pułku Lotniczego 21). Również w Zarządzie Budynków Komunalnych zakończono i przyjęto z inwestycji zwiększenia wartości lokali i budynków.

Na wzrost wartości środków trwałych w analizowanym okresie, zasadniczy wpływ miało zwiększenie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 245,6 mln zł (3,9%). Jest ono w głównej mierze związane z inwestycjami drogowymi prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Łączymy Parki Krakowa z dzielnicą I, IV, V i VII do Ojcowa” wybudowano ścieżki rowerowe zlokalizowane wzdłuż ulic Armii Krajowej, Al. Kijowskiej, od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż Kamińskiego, wzdłuż Babińskiego i Skotnickiej od Bunscha do Trockiego. Wybudowano oraz przebudowano drogi przy następujących ulicach: Heleny, Dygasińskiego, Balicka, Szparagowa, Wadowska, Jasnogórska, Bulwarowa, Chałubińskiego, Lubocka, Lema, Al. Słowackiego, Banacha, Stawowa z odwodnieniem, oznakowaniem oraz oświetleniem. W ramach zadania „Budowa drogi gminnej od ulicy Bora Komorowskiego do skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza i Bohomolca” wybudowano estakadę, ekrany akustyczne, mury oporowe, natomiast w ramach zadania „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Krakowie wraz z budową lewoskrętu i przebudową peronów tramwajowych, zjazdów i kolidującego uzbrojenia rozbudowano torowisko tramwajowe przy Alei Jana Pawła II”. Zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie Parków Krakowskiego i Jerzmanowskich, wybudowano chodniki przy ulicach Golikówka i Na Błoniach. W ramach zadania „Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie” wybudowano drogę, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną oraz kanalizację deszczową. Efektem wykonania zadania „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska – Mydlniki – Wapiennik w Krakowie” jest wybudowana ulica Brzezińskiego wraz z miejscami postojowymi, oświetleniem oraz kanalizacją deszczową. W związku z realizacją zadania „Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego (wraz z kładką na ul. Kamińskiego) w Krakowie” wybudowano oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, kładkę pieszo-rowerową oraz odwodnienie. Zwiększenie wartości w tej grupie wykazane zostało również przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wzrost wartości środków zaliczanych do 2 grupy KŚT wynika przede wszystkim z ujęcia w księgach rachunkowych środków trwałych wytworzonych przez

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w ramach zadań inwestycyjnych obejmujących m. in.: kontynuację rewitalizacji Zalewu Nowohuckiego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, Park Tysiąclecia, Park Czyżyny, Park Jerzmanowskich, wodny plac zabaw w Parku Jordana. W 2021 roku oddano również do użytkowania podwórka na os. Centrum A, os. Centrum B, os. Centrum D, os. Na Skarpie, os. Górali, os. Zgody i os. Zielonym, które zostały zrealizowane w ramach zadania „Spotkajmy się na podwórku - rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej. Istotny wpływ na wzrost wartości środków w tej grupie miała również budowa tzw. parków kieszonkowych, przy czym w 2021 roku zakończono realizację parków kieszonkowych przy ul. Grzegórzeckiej, ul. Wita Stwosza, ul. Obrońców Krzyża przy Teatrze Ludowym (II etap) oraz w rejonie dawnego pasa lotniska. Ponadto zrealizowano budowę lub przebudowę ogródków jordanowskich m. in. przy ul. Estońskiej, ul. Tetmajera, ul. Stojałowskiego, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Centralnej, ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Białoruskiej, na os. Wandy, os. Słonecznym, os. Piastów, os. Kazimierzowskim oraz w Parku Rzecznym Tonie; siłowni na wolnym powietrzu m. in. przy ul. Królewskiej, ul. Ojcowskiej, ul. Fredry, na terenie ogrodu społecznego Grzegórzki i w Parku Solvay oraz wybiegów dla psów przy ul. Stojałowskiego, ul. Rybnej, ul. Jagiełły oraz na terenie Parku Kleparskiego i Parku Tysiąclecia. Na skwerach, zieleńcach oraz na terenach osiedlowych zlokalizowane zostały nowe obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, leżaki, stojaki rowerowe), w wielu lokalizacjach przebudowane zostały również ciągi piesze. Również zakończone przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie inwestycje związane z obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wpłynęły na ogólny wzrost wartości tych składników majątku. Z zakresu rewitalizacji boisk rok 2021 przyniósł kolejnych 13 tego typu inwestycji. Największym wśród wybudowanych jest kompleks sportowo-rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 1 (ul. Ułanów 3). Pozostałe kompleksy powstały przy Szkole Podstawowej nr 32 (ul. Królowej Jadwigi 78), Szkole Podstawowej nr 114 (ul. Łąkowa 31) oraz Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” (ul. Tyniecka 6). Dokonano również modernizacji wielu obiektów sportowych przy innych placówkach oświatowych. Zwiększenie wartości nastąpiło również w Zarządzie Budynków Komunalnych w wyniku przyjęcia z inwestycji wiat śmietnikowych na os. Kolorowym 21, os. Piastów 40, naziemnych zbiorników (ogrodów deszczowych) przy ul. Czerwieńskiego 16, ul. Krzemienieckiej 63, na os. Centrum D7, ul. Kamedulskiej 70, ul. Młodej Polski 7, ul. Dietla 53 a także parkingu przy ul. Niemcewicza 7.

Zwiększeniu o ok. 220,6 mln (18,1%) uległa wartość środków trwałych w budowie. Duże zwiększenia w tej pozycji zostały zanotowane w Zarządzie Budynków Komunalnych co jest wynikiem ponoszonych nakładów inwestycyjnych na realizację zadań pn. Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, Rewitalizacja Fortu 52 Borek na potrzeby Domu Kultury Kliny, rewitalizacja Fortu Kościuszko. Wzrost wartości tej pozycji w Urzędzie Miasta Krakowa dot. inwestycji budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, budowy przystanku kolejowego SKA Kraków Prądnik Czerwony wraz z budową parkingu typu Park&Ride, przebudowy stacji kolejowej SKA Kraków Swoszowice wraz z budową parkingu typu Park&Ride. Także jednostka Klimat–Energia–Gospodarka Wodna zanotowała wzrost wartości środków trwałych w budowie co jest efektem poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodną oraz programem rozwoju odnawialnych źródeł energii i termomodernizacją budynków gminnych. Zwiększenie wartości nastąpiło również w podstawnych jednostkach realizujących miejskie inwestycje zarówno kubaturowe jak i drogowe tj. w Zarządzie Inwestycji Miejskich oraz Zarządzie Dróg Miasta Krakowa. Niektóre placówki oświatowe samodzielnie realizują zadania inwestycyjne np. w V LO kontynuowano wieloletnią inwestycję w budynku szkoły w celu adaptacji poddasza na pomieszczenia służące do nauki, a Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana rozpoczęło

modernizację budynku przy ul. Krupniczej 38, prowadzono prace w zakresie elewacji, kominów oraz dachu.

Do zwiększenia wartości majątku trwałego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków przyczyniły się również zakupy tzw. mienia ruchomego, m. in. sprzętu komputerowego, pomocy naukowo – dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego w szkołach. W wielu jednostkach dokonano zakupów pomocy dydaktycznych w ramach Projektu Laboratoria Przyszłości oraz projektu Aktywna Tablica. Placówki oświatowe nabywały również w ramach środków własnych pomoce dydaktyczne i wyposażenie niezbędne dla ich prawidłowej działalności.

Wpływ na wzrost tej pozycji miały także przyjęcie z inwestycji stacji ładowania pojazdów, zakupy schodolazów, modernizacja platformy dźwigowej, zakupy kopiarek oraz zakupy pozostałego wyposażenia wykazane przez Zarząd Budynków Komunalnych. Również w Zarządzie Zieleni Miejskiej nastąpiło zwiększenie, które wynika z realizacji systemu nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Wita Stwosza. Ponadto dla celów działalności statutowej zakupione zostały maszyny i urządzenia rolnicze służące do pielęgnacji roślin i utrzymania terenów zielonych oraz zbiorników wodnych (brona talerzowa, kosiarka bijakowa, myjka ciśnieniowa). Wzrost spowodowała też realizacja urządzeń stanowiących wyposażenie w ramach zrealizowanych zadań inwestycyjnych (plenerowe instrumenty muzyczne na terenie parku kieszonkowego przy ul. Wita Stwosza oraz stacja naprawcza dla rowerów na terenie Zalewu Nowohuckiego). Zarząd Dróg Miasta Krakowa wykazał zwiększenie związane z zakupem sprzętu komputerowego. Zakupiono też dla nowo utworzonych stref płatnego parkowania parkomaty typu AD.EL SRL SpazioEvo-2. W ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie” wybudowano stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz zamontowano monitoring. W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych zamontowano windy na estakadzie przy al. Bora Komorowskiego. W ramach zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska – Mydlniki – Wapiennik w Krakowie” posadowiono budynek kontenerowy. Wzrost w pozycji inne środki trwałe jest również związany z zakupami przez jednostki opieki społecznej sprzętu medycznego oraz sprzętu niezbędnego do utrzymania reżimu sanitarnego w związku z pandemią Covid-19.

Wartość środków transportu wzrosła m.in. ze względu na zakup nowych samochodów niezbędnych do funkcjonowania domów opieki społecznej, Zarządu Zieleni Miejskiej (przyczepa ciężarowa), Zarządu Cmentarzy Komunalnych (pojazdy typu melex), Zarządu Infrastruktury Sportowej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz przeznaczonych na potrzeby UMK. Zarządu Dróg Miasta Krakowa i jednostka Klimat – Energia – Gospodarka Wodna otrzymały samochody osobowe i ciężarowe przejęte po zlikwidowanej Spółce Miejska Infrastruktura sp. z o.o.

Znaczne zwiększenie wartości odnotowano w pozycji wartości niematerialne i prawne, wzrost ok. o 14,5 mln zł (11,8%) wynika m.in. z nabycia przez Urząd Miasta Krakowa nowych licencji na systemy i aplikacje informatyczne. KEGW wykazał zwiększenie w związku z zakupem autorskich praw majątkowych do koncepcji odwodnienia wybranych obszarów Krakowa oraz standardów klimatycznych, a także licencji do oprogramowania do modelowania hydrologiczno-hydraulicznego oraz ewidencjonowania i zarządzania systemem odwodnieniowym. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa zakupiono 36 miesięczną licencję dla CHECKPOINT 7000 - w ramach zadania „Rozwój Systemu Informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Ponadto nabywane przez inne jednostki budżetowe licencje i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działalności miały wpływ na zwiększenie ich ogólnej wartości.

Spadek w pozycji należności długoterminowe został w zasadniczej mierze wykazany przez Urząd Miasta Krakowa i wynika ze zmian przepisów w Wydziale Podatków i Opłat

UMK, dot. przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i dokonywaniem wcześniejszej spłaty należności. Zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych wynika z nabycia nowych akcji spółek Trasa Łagiewnicka S.A., Krakowski Holding Komunalny S.A. i Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz udziałów w spółce Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o., Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania sp. z o.o. i KRAKÓW5020 sp. z o.o.

W analizowanym okresie nastąpił także wzrost aktywów obrotowych wynikający m.in. ze wzrostu o ok. 24,9 mln zł (6,4%) w pozycji należności krótkoterminowe, który dotyczy między innymi wykazanego przez Urząd Miasta Krakowa zwiększenia nierozliczonych dotacji bieżących oraz spłaty należności publicznoprawnych, które zostały odroczone lub rozłożone na raty w roku ubiegłym. Jest również efektem wystawiania przez część jednostek faktur sprzedaży (refaktury usług budowlanych). Zwiększenie w pozycji zapasy jest efektem zakupu umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Również w niektórych domach pomocy społecznej zanotowano wzrost w tej pozycji. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przyjęto na stan magazynu sprzęt komputerowy, sprzęt AGD oraz inne składniki na potrzeby MOPS. Zmiana w postaci zwiększenia wartości krótkookresowych aktywów finansowych związana jest ze zwiększeniem stanu środków na rachunkach bankowych niektórych jednostek ze względu na zabezpieczenie należytego wykonania umów. Zwiększenie wartości pozycji rozliczenia międzyokresowe wynika z wydatków poniesionych w roku 2021 i w latach wcześniejszych, a ujętych w koszty roku 2022 i lat kolejnych (usługi parkingowe, abonamenty, polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty).

Ogółem wartość aktywów brutto w jednostkach budżetowych Gminy Miejskiej Kraków według stanu na dzień 31.12.2021 r. wzrosła o ok. 1 264,6 mln zł, czyli o ok. 1,8% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wartość aktywów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zaprezentowano w podziale na główne rodzaje działalności, w tym:

1. Administracja publiczna,
2. Gospodarka komunalna,
3. Gospodarka mieszkaniowa,
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
5. Oświata i wychowanie,
6. Pomoc społeczna,
7. Kultura fizyczna,
8. Transport i łączność.

## Administracja publiczna

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej administrację publiczną przedstawia poniższa tabela:

| Administracja publiczna                                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                       | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                       | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto         | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto         |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                     | 5                           | 6                                | 7                     | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>47 193 529 302</b>       | <b>3 132 064 397</b>             | <b>44 061 464 905</b> | <b>47 591 433 564</b>       | <b>3 232 329 618</b>             | <b>44 359 103 946</b> | <b>397 904 262</b>    | <b>0,8%</b>             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>91 523 067</b>           | <b>75 201 552</b>                | <b>16 321 515</b>     | <b>102 255 170</b>          | <b>83 795 540</b>                | <b>18 459 630</b>     | <b>10 732 103</b>     | <b>11,7%</b>            |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>44 846 051 097</b>       | <b>3 056 579 909</b>             | <b>41 789 471 188</b> | <b>44 756 730 634</b>       | <b>3 148 378 532</b>             | <b>41 608 352 102</b> | <b>-89 320 463</b>    | <b>-0,2%</b>            |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>44 741 044 287</b>       | <b>3 056 579 909</b>             | <b>41 684 464 378</b> | <b>44 443 009 075</b>       | <b>3 148 378 532</b>             | <b>41 294 630 543</b> | <b>-298 035 212</b>   | <b>-0,7%</b>            |
| 1.1 Grunty                                                 | 43 487 372 973              | 2 657 394 660                    | 40 829 978 313        | 43 313 586 562              | 2 732 919 897                    | 40 580 666 665        | -173 786 411          | -0,4%                   |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 917 613 979                 | 209 110 311                      | 708 503 668           | 819 431 470                 | 222 774 672                      | 596 656 798           | -98 182 509           | -10,7%                  |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 129 004 386                 | 41 360 067                       | 87 644 319            | 102 558 582                 | 38 757 116                       | 63 801 466            | -26 445 804           | -20,5%                  |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 139 536 268                 | 90 299 194                       | 49 237 074            | 137 501 487                 | 92 295 448                       | 45 206 039            | -2 034 781            | -1,5%                   |
| 1.5 Środki transportu                                      | 7 457 817                   | 4 643 135                        | 2 814 682             | 6 074 293                   | 3 268 307                        | 2 805 986             | -1 383 524            | -18,6%                  |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 60 058 864                  | 53 772 542                       | 6 286 322             | 63 856 681                  | 58 363 092                       | 5 493 589             | 3 797 817             | 6,3%                    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>104 857 265</b>          |                                  | <b>104 857 265</b>    | <b>313 591 645</b>          |                                  | <b>313 591 645</b>    | <b>208 734 380</b>    | <b>199,1%</b>           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>149 545</b>              |                                  | <b>149 545</b>        | <b>129 914</b>              |                                  | <b>129 914</b>        | <b>-19 631</b>        | <b>-13,1%</b>           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>107 369 442</b>          |                                  | <b>107 369 442</b>    | <b>91 784 022</b>           |                                  | <b>91 784 022</b>     | <b>-15 585 420</b>    | <b>-14,5%</b>           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>2 148 576 388</b>        | <b>282 936</b>                   | <b>2 148 293 452</b>  | <b>2 640 654 430</b>        | <b>155 546</b>                   | <b>2 640 498 884</b>  | <b>492 078 042</b>    | <b>22,9%</b>            |
| 1. Akcje i udziały                                         | 2 148 576 388               | 282 936                          | 2 148 293 452         | 2 640 654 430               | 155 546                          | 2 640 498 884         | 492 078 042           | 22,9%                   |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                       |                             |                                  |                       |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                                  |                       |                             |                                  |                       |                       | 0,0%                    |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | <b>9 308</b>                |                                  | <b>9 308</b>          | <b>9 308</b>                |                                  | <b>9 308</b>          |                       |                         |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>130 134 819</b>          |                                  | <b>130 134 819</b>    | <b>133 129 038</b>          |                                  | <b>133 129 038</b>    | <b>2 994 219</b>      | <b>2,3%</b>             |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>1 749 172</b>            |                                  | <b>1 749 172</b>      | <b>1 584 270</b>            |                                  | <b>1 584 270</b>      | <b>-164 902</b>       | <b>-9,4%</b>            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>119 146 202</b>          |                                  | <b>119 146 202</b>    | <b>120 905 075</b>          |                                  | <b>120 905 075</b>    | <b>1 758 873</b>      | <b>1,5%</b>             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>5 120 097</b>            |                                  | <b>5 120 097</b>      | <b>4 992 676</b>            |                                  | <b>4 992 676</b>      | <b>-127 421</b>       | <b>-2,5%</b>            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>4 119 348</b>            |                                  | <b>4 119 348</b>      | <b>5 647 017</b>            |                                  | <b>5 647 017</b>      | <b>1 527 669</b>      | <b>37,1%</b>            |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>47 323 664 121</b>       | <b>3 132 064 397</b>             | <b>44 191 599 724</b> | <b>47 724 562 602</b>       | <b>3 232 329 618</b>             | <b>44 492 232 984</b> | <b>400 898 481</b>    | <b>0,8%</b>             |

Natomiast wartość aktywów w poszczególnych jednostkach (w zł) przedstawia się następująco:

| Urząd Miasta Krakowa<br>Pl. Wszystkich Świętych 3-4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                       | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                       | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                     | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto         | Wartość brutto              | Umorzenie            | Wartość netto         |                          |                            |
| 1                                                   | 2                           | 3                    | 4                     | 5                           | 6                    | 7                     | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 90 926 632                  | 74 605 117           | 16 321 515            | 101 569 037                 | 83 109 407           | 18 459 630            | 10 642 405               | 11,70%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 44 760 239 566              | 3 051 747 249        | 41 708 492 317        | 44 490 793 527              | 3 143 106 367        | 41 347 687 160        | -269 446 039             | -0,60%                     |
| 3. Należności długoterminowe                        | 107 369 442                 |                      | 107 369 442           | 91 784 022                  |                      | 91 784 022            | -15 585 420              | -14,52%                    |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  | 2 148 576 388               | 282 936              | 2 148 293 452         | 2 640 654 430               | 155 546              | 2 640 498 884         | 492 078 042              | 22,90%                     |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                | 9 308                       |                      | 9 308                 | 9 308                       |                      | 9 308                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>47 107 121 336</b>       | <b>3 126 635 302</b> | <b>43 980 486 034</b> | <b>47 324 810 324</b>       | <b>3 226 371 320</b> | <b>44 098 439 004</b> | <b>217 688 988</b>       | <b>0,46%</b>               |
| 1. Zapasy                                           | 1 745 201                   |                      | 1 745 201             | 1 581 718                   |                      | 1 581 718             | -163 483                 | -9,37%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 114 759 274                 |                      | 114 759 274           | 115 853 200                 |                      | 115 853 200           | 1 093 926                | 0,95%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 4 467 244                   |                      | 4 467 244             | 4 473 464                   |                      | 4 473 464             | 6 220                    | 0,14%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       | 3 963 958                   |                      | 3 963 958             | 5 506 119                   |                      | 5 506 119             | 1 542 161                | 38,90%                     |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>124 935 677</b>          | <b>0</b>             | <b>124 935 677</b>    | <b>127 414 501</b>          | <b>0</b>             | <b>127 414 501</b>    | <b>2 478 824</b>         | <b>1,98%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>47 232 057 013</b>       | <b>3 126 635 302</b> | <b>44 105 421 711</b> | <b>47 452 224 825</b>       | <b>3 226 371 320</b> | <b>44 225 853 505</b> | <b>220 167 812</b>       | <b>0,47%</b>               |

| Powiatowy Inspektorat<br>Nadzoru Budowlanego<br>ul. Wielicka 28a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                  | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               | 100 495                     | 100 495        | 0                | 146 270                     | 146 270          | 0                | 45 775                   | 45,55%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 1 070 916                   | 832 842        | 238 074          | 1 243 603                   | 937 502          | 306 101          | 172 687                  | 16,13%                     |
| 3. Należności długoterminowe                                     |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                             |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>1 171 411</b>            | <b>933 337</b> | <b>238 074</b>   | <b>1 389 873</b>            | <b>1 083 772</b> | <b>306 101</b>   | <b>218 462</b>           | <b>18,65%</b>              |
| 1. Zapasy                                                        | 3 971                       |                | 3 971            | 2 552                       |                  | 2 552            | -1 419                   | -35,73%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 3 938 549                   |                | 3 938 549        | 2 149 086                   |                  | 2 149 086        | -1 789 463               | -45,43%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 7 208                       |                | 7 208            | 5 464                       |                  | 5 464            | -1 744                   | -24,20%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>3 949 728</b>            | <b>0</b>       | <b>3 949 728</b> | <b>2 157 102</b>            | <b>0</b>         | <b>2 157 102</b> | <b>-1 792 626</b>        | <b>-45,39%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>5 121 139</b>            | <b>933 337</b> | <b>4 187 802</b> | <b>3 546 975</b>            | <b>1 083 772</b> | <b>2 463 203</b> | <b>-1 574 164</b>        | <b>-30,74%</b>             |

| Grodzki Urząd Pracy<br>ul. Wąwozowa 43 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
|                                        | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto  | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto  |                          |                            |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4              | 5                           | 6                | 7              | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 214 688                     | 214 688          | 0              | 231 173                     | 231 173          | 0              | 16 485                   | 7,68%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 3 148 450                   | 2 999 512        | 148 938        | 3 376 323                   | 3 172 619        | 203 704        | 227 873                  | 7,24%                      |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0              |                             |                  | 0              | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0              |                             |                  | 0              | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0              |                             |                  | 0              | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>3 363 138</b>            | <b>3 214 200</b> | <b>148 938</b> | <b>3 607 496</b>            | <b>3 403 792</b> | <b>203 704</b> | <b>244 358</b>           | <b>7,27%</b>               |
| 1. Zapasy                              |                             |                  | 0              |                             |                  | 0              | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 162 722                     |                  | 162 722        | 317 527                     |                  | 317 527        | 154 805                  | 95,13%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 84 675                      |                  | 84 675         | 36 587                      |                  | 36 587         | -48 088                  | -56,79%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0              |                             |                  | 0              | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>247 397</b>              | <b>0</b>         | <b>247 397</b> | <b>354 114</b>              | <b>0</b>         | <b>354 114</b> | <b>106 717</b>           | <b>43,14%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>3 610 535</b>            | <b>3 214 200</b> | <b>396 335</b> | <b>3 961 610</b>            | <b>3 403 792</b> | <b>557 818</b> | <b>351 075</b>           | <b>9,72%</b>               |

| Zarząd Inwestycji<br>Miejskich<br>ul. Reymonta 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto   |                             |                                  |
| <i>1</i>                                          | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>           | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 281 252                     | 281 252          | 0                 | 308 690                     | 308 690          | 0                  | 27 438                      | 9,76%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 81 592 165                  | 1 000 306        | 80 591 859        | 261 317 181                 | 1 162 044        | 260 155 137        | 179 725 016                 | 220,27%                          |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>81 873 417</b>           | <b>1 281 558</b> | <b>80 591 859</b> | <b>261 625 871</b>          | <b>1 470 734</b> | <b>260 155 137</b> | <b>179 752 454</b>          | <b>219,55%</b>                   |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 285 657                     |                  | 285 657           | 2 585 262                   |                  | 2 585 262          | 2 299 605                   | 805,02%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 560 970                     |                  | 560 970           | 477 161                     |                  | 477 161            | -83 809                     | -14,94%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     | 155 390                     |                  | 155 390           | 140 898                     |                  | 140 898            | -14 492                     | -9,33%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>1 002 017</b>            | <b>0</b>         | <b>1 002 017</b>  | <b>3 203 321</b>            | <b>0</b>         | <b>3 203 321</b>   | <b>2 201 304</b>            | <b>219,69%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>82 875 434</b>           | <b>1 281 558</b> | <b>81 593 876</b> | <b>264 829 192</b>          | <b>1 470 734</b> | <b>263 358 458</b> | <b>181 953 758</b>          | <b>219,55%</b>                   |

## Gospodarka komunalna

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej gospodarkę komunalną przedstawia poniższa tabela:

| Gospodarka komunalna                                       | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto  | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto  |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4              | 5                           | 6                                | 7              | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | 14 230 836 328              | 2 704 580 299                    | 11 526 256 029 | 14 720 203 143              | 2 978 867 937                    | 11 741 335 206 | 489 366 815           | 3,4%                    |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | 16 256 450                  | 14 743 761                       | 1 512 689      | 18 444 441                  | 16 273 264                       | 2 171 177      | 2 187 991             | 13,5%                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | 14 214 169 668              | 2 689 836 538                    | 11 524 333 130 | 14 701 758 702              | 2 962 594 673                    | 11 739 164 029 | 487 589 034           | 3,4%                    |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | 13 303 923 710              | 2 689 836 538                    | 10 614 087 172 | 13 794 703 521              | 2 962 594 673                    | 10 832 108 848 | 490 779 811           | 3,7%                    |
| 1.1 Grunty                                                 | 6 977 576 542               |                                  | 6 977 576 542  | 7 202 895 339               |                                  | 7 202 895 339  | 225 318 797           | 3,2%                    |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 197 812 081                 | 64 869 654                       | 132 942 427    | 208 246 364                 | 71 485 144                       | 136 761 220    | 10 434 283            | 5,3%                    |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 5 890 016 772               | 2 441 268 602                    | 3 448 748 170  | 6 137 038 161               | 2 693 156 412                    | 3 443 881 749  | 247 021 389           | 4,2%                    |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 201 285 876                 | 153 752 506                      | 47 533 370     | 205 900 395                 | 164 578 798                      | 41 321 597     | 4 614 519             | 2,3%                    |
| 1.5 Środki transportu                                      | 11 894 166                  | 7 743 352                        | 4 150 814      | 12 533 658                  | 9 205 355                        | 3 328 303      | 639 492               | 5,4%                    |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 25 338 273                  | 22 202 424                       | 3 135 849      | 28 089 604                  | 24 168 964                       | 3 920 640      | 2 751 331             | 10,9%                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | 910 071 099                 |                                  | 910 071 099    | 906 925 933                 |                                  | 906 925 933    | -3 145 166            | -0,3%                   |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | 174 859                     |                                  | 174 859        | 129 248                     |                                  | 129 248        | -45 611               | -26,1%                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | 410 210                     |                                  | 410 210        |                             |                                  |                | -410 210              | -100,0%                 |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                                  |                |                             |                                  |                |                       | 0,0%                    |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                |                             |                                  |                |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                |                             |                                  |                |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                                  |                |                             |                                  |                |                       | 0,0%                    |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                |                             |                                  |                |                       | 0,0%                    |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | 126 820 071                 |                                  | 126 820 071    | 119 533 024                 |                                  | 119 533 024    | -7 287 047            | -5,7%                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | 314 904                     |                                  | 314 904        | 1 121 468                   |                                  | 1 121 468      | 806 564               | 256,1%                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | 115 045 108                 |                                  | 115 045 108    | 104 613 967                 |                                  | 104 613 967    | -10 431 141           | -9,1%                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | 10 047 145                  |                                  | 10 047 145     | 12 245 455                  |                                  | 12 245 455     | 2 198 310             | 21,9%                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | 1 412 914                   |                                  | 1 412 914      | 1 552 134                   |                                  | 1 552 134      | 139 220               | 9,9%                    |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | 14 357 656 399              | 2 704 580 299                    | 11 653 076 100 | 14 839 736 167              | 2 978 867 937                    | 11 860 868 230 | 482 079 768           | 3,4%                    |

Natomiast wartość aktywów w poszczególnych jednostkach (w zł) przedstawia się następująco:

| Zarząd Dróg<br>Miasta Krakowa<br>ul. Centralna 53 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                      |                      | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 14 283 138                  | 13 135 310           | 1 147 828            | 14 778 846                  | 14 130 847           | 647 999              | 495 708                     | 3,47%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 8 441 948 305               | 2 620 861 964        | 5 821 086 341        | 8 731 655 193               | 2 877 819 910        | 5 853 835 283        | 289 706 888                 | 3,43%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      | 410 210                     |                      | 410 210              |                             |                      | 0                    | -410 210                    | -100,00%                         |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                      | 0                    |                             |                      | 0                    | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                      | 0                    |                             |                      | 0                    | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>8 456 641 653</b>        | <b>2 633 997 274</b> | <b>5 822 644 379</b> | <b>8 746 434 039</b>        | <b>2 891 950 757</b> | <b>5 854 483 282</b> | <b>289 792 386</b>          | <b>3,43%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         | 93 208                      |                      | 93 208               | 958 289                     |                      | 958 289              | 865 081                     | 928,12%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 103 616 113                 |                      | 103 616 113          | 103 432 610                 |                      | 103 432 610          | -183 503                    | -0,18%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 4 908 536                   |                      | 4 908 536            | 5 969 997                   |                      | 5 969 997            | 1 061 461                   | 21,62%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     | 884 112                     |                      | 884 112              | 818 332                     |                      | 818 332              | -65 780                     | -7,44%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>109 501 969</b>          | <b>0</b>             | <b>109 501 969</b>   | <b>111 179 228</b>          | <b>0</b>             | <b>111 179 228</b>   | <b>1 677 259</b>            | <b>1,53%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>8 566 143 622</b>        | <b>2 633 997 274</b> | <b>5 932 146 348</b> | <b>8 857 613 267</b>        | <b>2 891 950 757</b> | <b>5 965 662 510</b> | <b>291 469 645</b>          | <b>3,40%</b>                     |

| Zarząd Zieleni Miejskiej<br>ul. Reymonta 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                      | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto     |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                 | 4                    | 5                           | 6                 | 7                    | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 922 819                     | 742 425           | 180 394              | 1 022 072                   | 984 463           | 37 609               | 99 253                      | 10,76%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 4 585 355 003               | 28 775 857        | 4 556 579 146        | 4 753 247 336               | 38 730 999        | 4 714 516 337        | 167 892 333                 | 3,66%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>4 586 277 822</b>        | <b>29 518 282</b> | <b>4 556 759 540</b> | <b>4 754 269 408</b>        | <b>39 715 462</b> | <b>4 714 553 946</b> | <b>167 991 586</b>          | <b>3,66%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   | 221 696                     |                   | 221 696              | 163 179                     |                   | 163 179              | -58 517                     | -26,40%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 10 393 409                  |                   | 10 393 409           | 470 030                     |                   | 470 030              | -9 923 379                  | -95,48%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 5 076 899                   |                   | 5 076 899            | 4 803 641                   |                   | 4 803 641            | -273 258                    | -5,38%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               | 419 886                     |                   | 419 886              | 528 713                     |                   | 528 713              | 108 827                     | 25,92%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>16 111 890</b>           | <b>0</b>          | <b>16 111 890</b>    | <b>5 965 563</b>            | <b>0</b>          | <b>5 965 563</b>     | <b>-10 146 327</b>          | <b>-62,97%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>4 602 389 712</b>        | <b>29 518 282</b> | <b>4 572 871 430</b> | <b>4 760 234 971</b>        | <b>39 715 462</b> | <b>4 720 519 509</b> | <b>157 845 259</b>          | <b>3,43%</b>                     |

| Zarząd Cmentarzy<br>Komunalnych<br>ul. Rakowicka 26 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                      | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto     |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                 | 4                    | 5                           | 6                 | 7                    | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 823 479                     | 729 212           | 94 267               | 827 431                     | 780 298           | 47 133               | 3 952                       | 0,48%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 1 156 965 149               | 28 048 564        | 1 128 916 585        | 1 166 174 557               | 29 788 987        | 1 136 385 570        | 9 209 408                   | 0,80%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>1 157 788 628</b>        | <b>28 777 776</b> | <b>1 129 010 852</b> | <b>1 167 001 988</b>        | <b>30 569 285</b> | <b>1 136 432 703</b> | <b>9 213 360</b>            | <b>0,80%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                   | 0                    |                             |                   | 0                    | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 1 034 226                   |                   | 1 034 226            | 426 442                     |                   | 426 442              | -607 784                    | -58,77%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 0                           |                   | 0                    | 576 178                     |                   | 576 178              | 576 178                     | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       | 103 622                     |                   | 103 622              | 148 049                     |                   | 148 049              | 44 427                      | 42,87%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>1 137 848</b>            | <b>0</b>          | <b>1 137 848</b>     | <b>1 150 669</b>            | <b>0</b>          | <b>1 150 669</b>     | <b>12 821</b>               | <b>1,13%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>1 158 926 476</b>        | <b>28 777 776</b> | <b>1 130 148 700</b> | <b>1 168 152 657</b>        | <b>30 569 285</b> | <b>1 137 583 372</b> | <b>9 226 181</b>            | <b>0,80%</b>                     |

| Klimat-Energia-<br>Gospodarka Wodna<br>os. Szkolne 27 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 227 014                     | 136 814           | 90 200            | 1 816 092                   | 377 656           | 1 438 436         | 1 589 078                   | 699,99%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 29 901 211                  | 12 150 153        | 17 751 058        | 50 681 616                  | 16 254 777        | 34 426 839        | 20 780 405                  | 69,50%                           |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>30 128 225</b>           | <b>12 286 967</b> | <b>17 841 258</b> | <b>52 497 708</b>           | <b>16 632 433</b> | <b>35 865 275</b> | <b>22 369 483</b>           | <b>74,25%</b>                    |
| 1. Zapasy                                             |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 1 360                       |                   | 1 360             | 284 885                     |                   | 284 885           | 283 525                     | 20847,43%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 61 710                      |                   | 61 710            | 895 639                     |                   | 895 639           | 833 929                     | 1351,37%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         | 5 294                       |                   | 5 294             | 57 040                      |                   | 57 040            | 51 746                      | 977,45%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>68 364</b>               | <b>0</b>          | <b>68 364</b>     | <b>1 237 564</b>            | <b>0</b>          | <b>1 237 564</b>  | <b>1 169 200</b>            | <b>1710,26%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>30 196 589</b>           | <b>12 286 967</b> | <b>17 909 622</b> | <b>53 735 272</b>           | <b>16 632 433</b> | <b>37 102 839</b> | <b>23 538 683</b>           | <b>77,95%</b>                    |

## Gospodarka mieszkaniowa

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej gospodarkę mieszkaniową przedstawia poniższa tabela:

| Gospodarka mieszkaniowa                                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                    | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                  | 5                           | 6                                | 7                  | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>1 063 872 777</b>        | <b>338 454 972</b>               | <b>725 417 805</b> | <b>1 086 527 591</b>        | <b>354 143 625</b>               | <b>732 383 966</b> | <b>22 654 814</b>     | <b>2,1%</b>             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>1 773 379</b>            | <b>1 755 306</b>                 | <b>18 073</b>      | <b>1 820 941</b>            | <b>1 812 298</b>                 | <b>8 643</b>       | <b>47 562</b>         | <b>2,7%</b>             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>1 062 099 398</b>        | <b>336 699 666</b>               | <b>725 399 732</b> | <b>1 084 706 650</b>        | <b>352 331 327</b>               | <b>732 375 323</b> | <b>22 607 252</b>     | <b>2,1%</b>             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>1 027 002 348</b>        | <b>336 699 666</b>               | <b>690 302 682</b> | <b>1 026 012 274</b>        | <b>352 331 327</b>               | <b>673 680 947</b> | <b>-990 074</b>       | <b>-0,1%</b>            |
| 1.1 Grunty                                                 |                             |                                  |                    | 107 376                     |                                  | 107 376            | 107 376               | 100,0%                  |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 1 000 900 637               | 317 550 177                      | 683 350 460        | 999 341 745                 | 332 475 419                      | 666 866 326        | -1 558 892            | -0,2%                   |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 9 368 503                   | 5 585 147                        | 3 783 356          | 9 779 882                   | 5 785 288                        | 3 994 594          | 411 379               | 4,4%                    |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 12 200 005                  | 9 325 821                        | 2 874 184          | 12 123 431                  | 9 655 362                        | 2 468 069          | -76 574               | -0,6%                   |
| 1.5 Środki transportu                                      |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 4 533 203                   | 4 238 521                        | 294 682            | 4 659 840                   | 4 415 258                        | 244 582            | 126 637               | 2,8%                    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>35 097 050</b>           |                                  | <b>35 097 050</b>  | <b>58 694 376</b>           |                                  | <b>58 694 376</b>  | <b>23 597 326</b>     | <b>67,2%</b>            |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>47 229 081</b>           |                                  | <b>47 229 081</b>  | <b>45 748 134</b>           |                                  | <b>45 748 134</b>  | <b>-1 480 947</b>     | <b>-3,1%</b>            |
| <b>I. Zapasy</b>                                           |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>33 678 628</b>           |                                  | <b>33 678 628</b>  | <b>31 992 449</b>           |                                  | <b>31 992 449</b>  | <b>-1 686 179</b>     | <b>-5,0%</b>            |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>13 218 216</b>           |                                  | <b>13 218 216</b>  | <b>13 428 614</b>           |                                  | <b>13 428 614</b>  | <b>210 398</b>        | <b>1,6%</b>             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>332 237</b>              |                                  | <b>332 237</b>     | <b>327 071</b>              |                                  | <b>327 071</b>     | <b>-5 166</b>         | <b>-1,6%</b>            |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>1 111 101 858</b>        | <b>338 454 972</b>               | <b>772 646 886</b> | <b>1 132 275 725</b>        | <b>354 143 625</b>               | <b>778 132 100</b> | <b>21 173 867</b>     | <b>1,9%</b>             |

Wartość aktywów w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, który jako jedyny został zakwalifikowany do działu gospodarka mieszkaniowa (w zł) przedstawia się następująco:

| Zarząd Budynków<br>Komunalnych<br>ul. Czerwińskiego 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                    |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                    |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie          | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie          | Wartość<br>netto   |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                  | 4                  | 5                           | 6                  | 7                  | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 1 773 379                   | 1 755 306          | 18 073             | 1 820 941                   | 1 812 298          | 8 643              | 47 562                      | 2,68%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 1 062 099 398               | 336 699 666        | 725 399 732        | 1 084 706 650               | 352 331 327        | 732 375 323        | 22 607 252                  | 2,13%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                    | 0                  |                             |                    | 0                  | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                    | 0                  |                             |                    | 0                  | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                    | 0                  |                             |                    | 0                  | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>1 063 872 777</b>        | <b>338 454 972</b> | <b>725 417 805</b> | <b>1 086 527 591</b>        | <b>354 143 625</b> | <b>732 383 966</b> | <b>22 654 814</b>           | <b>2,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                    | 0                  |                             |                    | 0                  | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 33 678 628                  |                    | 33 678 628         | 31 992 449                  |                    | 31 992 449         | -1 686 179                  | -5,01%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 13 218 216                  |                    | 13 218 216         | 13 428 614                  |                    | 13 428 614         | 210 398                     | 1,59%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          | 332 237                     |                    | 332 237            | 327 071                     |                    | 327 071            | -5 166                      | -1,55%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>47 229 081</b>           | <b>0</b>           | <b>47 229 081</b>  | <b>45 748 134</b>           | <b>0</b>           | <b>45 748 134</b>  | <b>-1 480 947</b>           | <b>-3,14%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>1 111 101 858</b>        | <b>338 454 972</b> | <b>772 646 886</b> | <b>1 132 275 725</b>        | <b>354 143 625</b> | <b>778 132 100</b> | <b>21 173 867</b>           | <b>1,91%</b>                     |

## Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową przedstawia poniższa tabela:

| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                     | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                   | 2                           | 3                                | 4                 | 5                           | 6                                | 7                 | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                             | <b>100 913 383</b>          | <b>56 325 649</b>                | <b>44 587 734</b> | <b>104 290 058</b>          | <b>62 141 889</b>                | <b>42 148 169</b> | <b>3 376 675</b>      | <b>3,3%</b>             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                  | 1 489 090                   | 1 406 080                        | 83 010            | 2 124 073                   | 2 071 133                        | 52 940            | 634 983               | 42,6%                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 99 424 293                  | 54 919 569                       | 44 504 724        | 102 165 985                 | 60 070 756                       | 42 095 229        | 2 741 692             | 2,8%                    |
| 1. Środki trwałe                                    | 99 350 541                  | 54 919 569                       | 44 430 972        | 102 165 985                 | 60 070 756                       | 42 095 229        | 2 815 444             | 2,8%                    |
| 1.1 Grunty                                          | 14 865 690                  |                                  | 14 865 690        | 14 550 425                  |                                  | 14 550 425        | -315 265              | -2,1%                   |
| 1.2 Budynki i lokale                                | 32 681 273                  | 12 457 296                       | 20 223 977        | 32 865 639                  | 13 311 354                       | 19 554 285        | 184 366               | 0,6%                    |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 5 170 203                   | 3 651 701                        | 1 518 502         | 5 170 203                   | 3 880 542                        | 1 289 661         |                       |                         |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                 | 10 522 635                  | 9 450 633                        | 1 072 002         | 13 112 710                  | 11 628 400                       | 1 484 310         | 2 590 075             | 24,6%                   |
| 1.5 Środki transportu                               | 23 007 520                  | 16 731 714                       | 6 275 806         | 22 840 261                  | 18 175 355                       | 4 664 906         | -167 259              | -0,7%                   |
| 1.6 Inne środki trwałe                              | 13 103 220                  | 12 628 225                       | 474 995           | 13 626 747                  | 13 075 105                       | 551 642           | 523 527               | 4,0%                    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 73 752                      |                                  | 73 752            |                             |                                  |                   | -73 752               | -100,0%                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| III. Należności długoterminowe                      |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| 1. Akcje i udziały                                  |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                         |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek          |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                           | <b>5 427 728</b>            |                                  | <b>5 427 728</b>  | <b>6 083 104</b>            |                                  | <b>6 083 104</b>  | <b>655 376</b>        | <b>12,1%</b>            |
| I. Zapasy                                           | 1 538 157                   |                                  | 1 538 157         | 2 277 482                   |                                  | 2 277 482         | 739 325               | 48,1%                   |
| II. Należności krótkoterminowe                      | 3 190 827                   |                                  | 3 190 827         | 3 319 118                   |                                  | 3 319 118         | 128 291               | 4,0%                    |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 698 744                     |                                  | 698 744           | 486 504                     |                                  | 486 504           | -212 240              | -30,4%                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                                  |                   |                             |                                  |                   |                       | 0,0%                    |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                 | <b>106 341 111</b>          | <b>56 325 649</b>                | <b>50 015 462</b> | <b>110 373 162</b>          | <b>62 141 889</b>                | <b>48 231 273</b> | <b>4 032 051</b>      | <b>3,8%</b>             |

Natomiast wartość aktywów w poszczególnych jednostkach (w zł) przedstawia się następująco:

| Straż Miejska Miasta<br>Krakowa<br>ul. Dobrego Pasterza 116 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto          | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3                 | 4                 | 5                          | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 1 136 240                   | 1 053 230         | 83 010            | 1 821 088                  | 1 768 148         | 52 940            | 684 848                     | 60,27%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 34 754 676                  | 19 484 303        | 15 270 373        | 37 512 631                 | 23 270 574        | 14 242 057        | 2 757 955                   | 7,94%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                   | 0                 |                            |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                   | 0                 |                            |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                   | 0                 |                            |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>35 890 916</b>           | <b>20 537 533</b> | <b>15 353 383</b> | <b>39 333 719</b>          | <b>25 038 722</b> | <b>14 294 997</b> | <b>3 442 803</b>            | <b>9,59%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                   | 603 560                     |                   | 603 560           | 1 058 554                  |                   | 1 058 554         | 454 994                     | 75,39%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 415 900                     |                   | 415 900           | 526 389                    |                   | 526 389           | 110 489                     | 26,57%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 617 003                     |                   | 617 003           | 403 709                    |                   | 403 709           | -213 294                    | -34,57%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                   | 0                 |                            |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>1 636 463</b>            | <b>0</b>          | <b>1 636 463</b>  | <b>1 988 652</b>           | <b>0</b>          | <b>1 988 652</b>  | <b>352 189</b>              | <b>21,52%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>37 527 379</b>           | <b>20 537 533</b> | <b>16 989 846</b> | <b>41 322 371</b>          | <b>25 038 722</b> | <b>16 283 649</b> | <b>3 794 992</b>            | <b>10,11%</b>                    |

| Komenda Miejska<br>Państwowej Straży Pożarnej<br>ul. Westerplatte 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                    | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                   | 274 906                     | 274 906           | 0                 | 225 041                     | 225 041           | 0                 | -49 865                     | -18,14%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                            | 54 010 346                  | 33 296 800        | 20 713 546        | 54 248 542                  | 34 512 962        | 19 735 580        | 238 196                     | 0,44%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                         |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                 |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                           | <b>54 285 252</b>           | <b>33 571 706</b> | <b>20 713 546</b> | <b>54 473 583</b>           | <b>34 738 003</b> | <b>19 735 580</b> | <b>188 331</b>              | <b>0,35%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                            | 881 517                     |                   | 881 517           | 1 151 800                   |                   | 1 151 800         | 270 283                     | 30,66%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                        | 26 157                      |                   | 26 157            | 99 634                      |                   | 99 634            | 73 477                      | 280,91%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 78 046                      |                   | 78 046            | 81 224                      |                   | 81 224            | 3 178                       | 4,07%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                        |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                         | <b>985 720</b>              | <b>0</b>          | <b>985 720</b>    | <b>1 332 658</b>            | <b>0</b>          | <b>1 332 658</b>  | <b>346 938</b>              | <b>35,20%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                  | <b>55 270 972</b>           | <b>33 571 706</b> | <b>21 699 266</b> | <b>55 806 241</b>           | <b>34 738 003</b> | <b>21 068 238</b> | <b>535 269</b>              | <b>0,97%</b>                     |

| Miejskie Centrum<br>Profilaktyki Uzależnień<br>ul. Rozywka 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 77 944                      | 77 944           | 0                 | 77 944                      | 77 944           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 10 659 271                  | 2 138 466        | 8 520 805         | 10 404 812                  | 2 287 220        | 8 117 592         | -254 459                    | -2,39%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>10 737 215</b>           | <b>2 216 410</b> | <b>8 520 805</b>  | <b>10 482 756</b>           | <b>2 365 164</b> | <b>8 117 592</b>  | <b>-254 459</b>             | <b>-2,37%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                    | 53 080                      |                  | 53 080            | 67 128                      |                  | 67 128            | 14 048                      | 26,47%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 2 748 770                   |                  | 2 748 770         | 2 693 095                   |                  | 2 693 095         | -55 675                     | -2,03%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 3 695                       |                  | 3 695             | 1 571                       |                  | 1 571             | -2 124                      | -57,48%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>2 805 545</b>            | <b>0</b>         | <b>2 805 545</b>  | <b>2 761 794</b>            | <b>0</b>         | <b>2 761 794</b>  | <b>-43 751</b>              | <b>-1,56%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>13 542 760</b>           | <b>2 216 410</b> | <b>11 326 350</b> | <b>13 244 550</b>           | <b>2 365 164</b> | <b>10 879 386</b> | <b>-298 210</b>             | <b>-2,20%</b>                    |

## Oświata i wychowanie

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej oświatę i wychowanie przedstawia poniższa tabela:

| Oświata i wychowanie                                       | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                      | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto        | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto        |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                    | 5                           | 6                                | 7                    | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>3 521 822 563</b>        | <b>745 385 719</b>               | <b>2 776 436 844</b> | <b>3 753 030 145</b>        | <b>797 562 133</b>               | <b>2 955 468 012</b> | <b>231 207 582</b>    | <b>6,6%</b>             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>9 453 946</b>            | <b>9 452 440</b>                 | <b>1 506</b>         | <b>9 572 594</b>            | <b>9 425 048</b>                 | <b>147 546</b>       | <b>118 648</b>        | <b>1,3%</b>             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>3 512 333 758</b>        | <b>735 933 279</b>               | <b>2 776 400 479</b> | <b>3 743 425 211</b>        | <b>788 137 085</b>               | <b>2 955 288 126</b> | <b>231 091 453</b>    | <b>6,6%</b>             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>3 452 038 441</b>        | <b>735 933 279</b>               | <b>2 716 105 162</b> | <b>3 652 012 153</b>        | <b>788 137 085</b>               | <b>2 863 875 068</b> | <b>199 973 712</b>    | <b>5,8%</b>             |
| 1.1 Grunty                                                 | 2 017 842 561               |                                  | 2 017 842 561        | 2 055 670 301               |                                  | 2 055 670 301        | 37 827 740            | 1,9%                    |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 968 568 075                 | 394 658 818                      | 573 909 257          | 1 088 737 789               | 417 570 433                      | 671 167 356          | 120 169 714           | 12,4%                   |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 147 597 695                 | 38 825 621                       | 108 772 074          | 163 131 814                 | 42 748 962                       | 120 382 852          | 15 534 119            | 10,5%                   |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 35 117 973                  | 25 975 756                       | 9 142 217            | 37 828 559                  | 26 453 785                       | 11 374 774           | 2 710 586             | 7,7%                    |
| 1.5 Środki transportu                                      | 3 960 838                   | 2 944 076                        | 1 016 762            | 3 994 702                   | 3 244 879                        | 749 823              | 33 864                | 0,9%                    |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 278 951 299                 | 273 529 008                      | 5 422 291            | 302 648 988                 | 298 119 026                      | 4 529 962            | 23 697 689            | 8,5%                    |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>59 861 700</b>           |                                  | <b>59 861 700</b>    | <b>91 400 658</b>           |                                  | <b>91 400 658</b>    | <b>31 538 958</b>     | <b>52,7%</b>            |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>433 617</b>              |                                  | <b>433 617</b>       | <b>12 400</b>               |                                  | <b>12 400</b>        | <b>-421 217</b>       | <b>-97,1%</b>           |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>30 842</b>               |                                  | <b>30 842</b>        | <b>32 098</b>               |                                  | <b>32 098</b>        | <b>1 256</b>          | <b>4,1%</b>             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>4 017</b>                |                                  | <b>4 017</b>         | <b>242</b>                  |                                  | <b>242</b>           | <b>-3 775</b>         | <b>-94,0%</b>           |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 4 017                       |                                  | 4 017                | 242                         |                                  | 242                  | -3 775                | -94,0%                  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>129 152 568</b>          |                                  | <b>129 152 568</b>   | <b>134 918 905</b>          |                                  | <b>134 918 905</b>   | <b>5 766 337</b>      | <b>4,5%</b>             |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>592 438</b>              |                                  | <b>592 438</b>       | <b>586 891</b>              |                                  | <b>586 891</b>       | <b>-5 547</b>         | <b>-0,9%</b>            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>66 432 789</b>           |                                  | <b>66 432 789</b>    | <b>67 071 870</b>           |                                  | <b>67 071 870</b>    | <b>639 081</b>        | <b>1,0%</b>             |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>62 070 519</b>           |                                  | <b>62 070 519</b>    | <b>67 259 962</b>           |                                  | <b>67 259 962</b>    | <b>5 189 443</b>      | <b>8,4%</b>             |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>56 822</b>               |                                  | <b>56 822</b>        | <b>182</b>                  |                                  | <b>182</b>           | <b>-56 640</b>        | <b>-99,7%</b>           |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>3 650 975 131</b>        | <b>745 385 719</b>               | <b>2 905 589 412</b> | <b>3 887 949 050</b>        | <b>797 562 133</b>               | <b>3 090 386 917</b> | <b>236 973 919</b>    | <b>6,5%</b>             |

Natomiast wartość aktywów w poszczególnych jednostkach (w zł) przedstawia się następująco:

| Miejskie Centrum Obsługi<br>Oświaty w Krakowie<br>ul. Ulanów 9a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto   |                             |                                  |
| 1                                                               | 2                           | 3                | 4                  | 5                           | 6                | 7                  | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                              | 385 472                     | 383 966          | 1 506              | 373 511                     | 373 511          | 0                  | -11 961                     | -3,10%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 73 470 547                  | 5 762 817        | 67 707 730         | 102 381 618                 | 6 116 461        | 96 265 157         | 28 911 071                  | 39,35%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                    |                             |                  | 0                  |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                              |                             |                  | 0                  |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                            |                             |                  | 0                  |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                      | <b>73 856 019</b>           | <b>6 146 783</b> | <b>67 709 236</b>  | <b>102 755 129</b>          | <b>6 489 972</b> | <b>96 265 157</b>  | <b>28 899 110</b>           | <b>39,13%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                       |                             |                  | 0                  |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                   | 50 100 348                  |                  | 50 100 348         | 50 695 530                  |                  | 50 695 530         | 595 182                     | 1,19%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                             | 53 443 722                  |                  | 53 443 722         | 59 017 513                  |                  | 59 017 513         | 5 573 791                   | 10,43%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                   |                             |                  | 0                  |                             |                  | 0                  | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                    | <b>103 544 070</b>          | <b>0</b>         | <b>103 544 070</b> | <b>109 713 043</b>          | <b>0</b>         | <b>109 713 043</b> | <b>6 168 973</b>            | <b>5,96%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                             | <b>177 400 089</b>          | <b>6 146 783</b> | <b>171 253 306</b> | <b>212 468 172</b>          | <b>6 489 972</b> | <b>205 978 200</b> | <b>35 068 083</b>           | <b>19,77%</b>                    |

| Szkoła Podstawowa nr 1<br>ul. Św. Marka 34 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 20 365                      | 20 365           | 0                | 20 560                      | 20 560           | 0                | 195                         | 0,96%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 2 888 766                   | 1 834 765        | 1 054 001        | 2 978 025                   | 1 942 187        | 1 035 838        | 89 259                      | 3,09%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>2 909 131</b>            | <b>1 855 130</b> | <b>1 054 001</b> | <b>2 998 585</b>            | <b>1 962 747</b> | <b>1 035 838</b> | <b>89 454</b>               | <b>3,07%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 2 167                       |                  | 2 167            | 5 127                       |                  | 5 127            | 2 960                       | 136,59%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 68 228                      |                  | 68 228           | 50 207                      |                  | 50 207           | -18 021                     | -26,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>70 395</b>               | <b>0</b>         | <b>70 395</b>    | <b>55 334</b>               | <b>0</b>         | <b>55 334</b>    | <b>-15 061</b>              | <b>-21,39%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>2 979 526</b>            | <b>1 855 130</b> | <b>1 124 396</b> | <b>3 053 919</b>            | <b>1 962 747</b> | <b>1 091 172</b> | <b>74 393</b>               | <b>2,50%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 2<br>ul. Strzelców 5a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 32 432                      | 32 432           | 0                 | 32 432                      | 32 432           | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 21 677 771                  | 3 840 626        | 17 837 145        | 22 117 401                  | 3 985 654        | 18 131 747        | 439 630                     | 2,03%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>21 710 203</b>           | <b>3 873 058</b> | <b>17 837 145</b> | <b>22 149 833</b>           | <b>4 018 086</b> | <b>18 131 747</b> | <b>439 630</b>              | <b>2,02%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 576 359                     |                  | 576 359           | 562 685                     |                  | 562 685           | -13 674                     | -2,37%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 49 968                      |                  | 49 968            | 62 497                      |                  | 62 497            | 12 529                      | 25,07%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>626 327</b>              | <b>0</b>         | <b>626 327</b>    | <b>625 182</b>              | <b>0</b>         | <b>625 182</b>    | <b>-1 145</b>               | <b>-0,18%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>22 336 530</b>           | <b>3 873 058</b> | <b>18 463 472</b> | <b>22 775 015</b>           | <b>4 018 086</b> | <b>18 756 929</b> | <b>438 485</b>              | <b>1,96%</b>                     |

| Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Topolowa 22 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                 | 54 929                      | 54 929           | 0                | 55 950                      | 55 950           | 0                | 1 021                 | 1,86%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                          | 2 747 872                   | 1 319 826        | 1 428 046        | 2 842 695                   | 1 392 049        | 1 450 646        | 94 823                | 3,45%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                         | <b>2 802 801</b>            | <b>1 374 755</b> | <b>1 428 046</b> | <b>2 898 645</b>            | <b>1 447 999</b> | <b>1 450 646</b> | <b>95 844</b>         | <b>3,42%</b>            |
| 1. Zapasy                                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                      | 1 101                       |                  | 1 101            | 4 686                       |                  | 4 686            | 3 585                 | 325,61%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                | 25 100                      |                  | 25 100           | 23 115                      |                  | 23 115           | -1 985                | -7,91%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                       | <b>26 201</b>               | <b>0</b>         | <b>26 201</b>    | <b>27 801</b>               | <b>0</b>         | <b>27 801</b>    | <b>1 600</b>          | <b>6,11%</b>            |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                | <b>2 829 002</b>            | <b>1 374 755</b> | <b>1 454 247</b> | <b>2 926 446</b>            | <b>1 447 999</b> | <b>1 478 447</b> | <b>97 444</b>         | <b>3,44%</b>            |

| Szkola Podstawowa nr 4 ul. Smoleńsk 5-7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                         | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                       | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne      | 43 441                      | 43 441           | 0                | 43 441                      | 43 441           | 0                | 0                     | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe               | 5 427 814                   | 1 771 386        | 3 656 428        | 6 417 622                   | 1 851 064        | 4 566 558        | 989 808               | 18,24%                  |
| 3. Należności długoterminowe            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>              | <b>5 471 255</b>            | <b>1 814 827</b> | <b>3 656 428</b> | <b>6 461 063</b>            | <b>1 894 505</b> | <b>4 566 558</b> | <b>989 808</b>        | <b>18,09%</b>           |
| 1. Zapasy                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe           | 4 252                       |                  | 4 252            | 5 647                       |                  | 5 647            | 1 395                 | 32,81%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe     | 16 654                      |                  | 16 654           | 27 861                      |                  | 27 861           | 11 207                | 67,29%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>            | <b>20 906</b>               | <b>0</b>         | <b>20 906</b>    | <b>33 508</b>               | <b>0</b>         | <b>33 508</b>    | <b>12 602</b>         | <b>60,28%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                     | <b>5 492 161</b>            | <b>1 814 827</b> | <b>3 677 334</b> | <b>6 494 571</b>            | <b>1 894 505</b> | <b>4 600 066</b> | <b>1 002 410</b>      | <b>18,25%</b>           |

| Szkola Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 Al. Kijowska 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                               | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            | 30 979                      | 30 979           | 0                 | 30 649                      | 30 649           | 0                 | -330                  | -1,07%                  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 35 740 358                  | 2 196 965        | 33 543 393        | 35 849 026                  | 3 007 545        | 32 841 481        | 108 668               | 0,30%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    | <b>35 771 337</b>           | <b>2 227 944</b> | <b>33 543 393</b> | <b>35 879 675</b>           | <b>3 038 194</b> | <b>32 841 481</b> | <b>108 338</b>        | <b>0,30%</b>            |
| 1. Zapasy                                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 486 499                     |                  | 486 499           | 607 512                     |                  | 607 512           | 121 013               | 24,87%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 296 321                     |                  | 296 321           | 178 524                     |                  | 178 524           | -117 797              | -39,75%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  | <b>782 820</b>              | <b>0</b>         | <b>782 820</b>    | <b>786 036</b>              | <b>0</b>         | <b>786 036</b>    | <b>3 216</b>          | <b>0,41%</b>            |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>36 554 157</b>           | <b>2 227 944</b> | <b>34 326 213</b> | <b>36 665 711</b>           | <b>3 038 194</b> | <b>33 627 517</b> | <b>111 554</b>        | <b>0,31%</b>            |

| Szkoła Podstawowa nr 7<br>ul. Spasowskiego 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 17 775                      | 17 775           | 0                | 17 775                      | 17 775           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 9 736 979                   | 1 577 918        | 8 159 061        | 9 885 294                   | 1 616 751        | 8 268 543        | 148 315                     | 1,52%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>9 754 754</b>            | <b>1 595 693</b> | <b>8 159 061</b> | <b>9 903 069</b>            | <b>1 634 526</b> | <b>8 268 543</b> | <b>148 315</b>              | <b>1,52%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 195                         |                  | 195              | 5 392                       |                  | 5 392            | 5 197                       | 2665,13%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 26 145                      |                  | 26 145           | 22 484                      |                  | 22 484           | -3 661                      | -14,00%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>26 340</b>               | <b>0</b>         | <b>26 340</b>    | <b>27 876</b>               | <b>0</b>         | <b>27 876</b>    | <b>1 536</b>                | <b>5,83%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>9 781 094</b>            | <b>1 595 693</b> | <b>8 185 401</b> | <b>9 930 945</b>            | <b>1 634 526</b> | <b>8 296 419</b> | <b>149 851</b>              | <b>1,53%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 10<br>ul. Ks. Blachnickiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 25 551                      | 25 551           | 0                | 21 266                      | 21 266           | 0                | -4 285                      | -16,77%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 14 835 330                  | 6 293 478        | 8 541 852        | 14 953 220                  | 6 482 530        | 8 470 690        | 117 890                     | 0,79%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>14 860 881</b>           | <b>6 319 029</b> | <b>8 541 852</b> | <b>14 974 486</b>           | <b>6 503 796</b> | <b>8 470 690</b> | <b>113 605</b>              | <b>0,76%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 76 818                      |                  | 76 818           | 89 803                      |                  | 89 803           | 12 985                      | 16,90%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 26 315                      |                  | 26 315           | 10 925                      |                  | 10 925           | -15 390                     | -58,48%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>103 133</b>              | <b>0</b>         | <b>103 133</b>   | <b>100 728</b>              | <b>0</b>         | <b>100 728</b>   | <b>-2 405</b>               | <b>-2,33%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>14 964 014</b>           | <b>6 319 029</b> | <b>8 644 985</b> | <b>15 075 214</b>           | <b>6 503 796</b> | <b>8 571 418</b> | <b>111 200</b>              | <b>0,74%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 12<br>Al. Kijowska 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                          | 21 926                      | 21 926           | 0                 | 23 525                      | 23 525           | 0                 | 1 599                       | 7,29%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                   | 16 422 046                  | 2 235 792        | 14 186 254        | 16 473 931                  | 2 303 674        | 14 170 257        | 51 885                      | 0,32%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                  | <b>16 443 972</b>           | <b>2 257 718</b> | <b>14 186 254</b> | <b>16 497 456</b>           | <b>2 327 199</b> | <b>14 170 257</b> | <b>53 484</b>               | <b>0,33%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                               | 307 159                     |                  | 307 159           | 365 330                     |                  | 365 330           | 58 171                      | 18,94%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                         | 543 596                     |                  | 543 596           | 474 252                     |                  | 474 252           | -69 344                     | -12,76%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                | <b>850 755</b>              | <b>0</b>         | <b>850 755</b>    | <b>839 582</b>              | <b>0</b>         | <b>839 582</b>    | <b>-11 173</b>              | <b>-1,31%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                         | <b>17 294 727</b>           | <b>2 257 718</b> | <b>15 037 009</b> | <b>17 337 038</b>           | <b>2 327 199</b> | <b>15 009 839</b> | <b>42 311</b>               | <b>0,24%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 14<br>ul. Prof. Bartla 29 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3         | 4                | 5                           | 6              | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             |                             |           | 0                | 16 540                      | 16 540         | 0                 | 16 540                      | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      |                             |           | 0                | 44 017 721                  | 671 227        | 43 346 494        | 44 017 721                  | -                                |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |           | 0                |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |           | 0                |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |           | 0                |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>44 034 261</b>           | <b>687 767</b> | <b>43 346 494</b> | <b>44 034 261</b>           | <b>-</b>                         |
| 1. Zapasy                                      |                             |           | 0                |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                  |                             |           | 0                | 938                         |                | 938               | 938                         | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            |                             |           | 0                | 9 362                       |                | 9 362             | 9 362                       | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |           | 0                |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>10 300</b>               | <b>0</b>       | <b>10 300</b>     | <b>10 300</b>               | <b>-</b>                         |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>44 044 561</b>           | <b>687 767</b> | <b>43 356 794</b> | <b>44 044 561</b>           | <b>-</b>                         |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 15<br>ul. Kluczborska 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                             | 22 239                      | 22 239           | 0                | 22 239                      | 22 239           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                      | 9 361 564                   | 1 592 635        | 7 768 929        | 9 380 964                   | 1 633 025        | 7 747 939        | 19 400                      | 0,21%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                     | <b>9 383 803</b>            | <b>1 614 874</b> | <b>7 768 929</b> | <b>9 403 203</b>            | <b>1 655 264</b> | <b>7 747 939</b> | <b>19 400</b>               | <b>0,21%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                  |                             |                  | 0                | 5 997                       |                  | 5 997            | 5 997                       | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 4 763                       |                  | 4 763            | 12 428                      |                  | 12 428           | 7 665                       | 160,93%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                  | 14 897                      |                  | 14 897           |                             |                  | 0                | -14 897                     | -100,00%                         |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                   | <b>19 660</b>               | <b>0</b>         | <b>19 660</b>    | <b>18 425</b>               | <b>0</b>         | <b>18 425</b>    | <b>-1 235</b>               | <b>-6,28%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                            | <b>9 403 463</b>            | <b>1 614 874</b> | <b>7 788 589</b> | <b>9 421 628</b>            | <b>1 655 264</b> | <b>7 766 364</b> | <b>18 165</b>               | <b>0,19%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 18<br>ul. Półkole 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 17 862                      | 17 862           | 0                | 17 862                      | 17 862           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 8 113 857                   | 1 269 419        | 6 844 438        | 8 473 302                   | 1 410 492        | 7 062 810        | 359 445                     | 4,43%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>8 131 719</b>            | <b>1 287 281</b> | <b>6 844 438</b> | <b>8 491 164</b>            | <b>1 428 354</b> | <b>7 062 810</b> | <b>359 445</b>              | <b>4,42%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 454                         |                  | 454              | 2 281                       |                  | 2 281            | 1 827                       | 402,42%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 16 022                      |                  | 16 022           | 22 040                      |                  | 22 040           | 6 018                       | 37,56%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>16 476</b>               | <b>0</b>         | <b>16 476</b>    | <b>24 321</b>               | <b>0</b>         | <b>24 321</b>    | <b>7 845</b>                | <b>47,61%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>8 148 195</b>            | <b>1 287 281</b> | <b>6 860 914</b> | <b>8 515 485</b>            | <b>1 428 354</b> | <b>7 087 131</b> | <b>367 290</b>              | <b>4,51%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 21<br>ul. Batalionu Skala AK 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 38 697                      | 38 697           | 0                | 39 933                      | 39 933           | 0                | 1 236                       | 3,19%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 9 717 722                   | 1 791 314        | 7 926 408        | 9 868 153                   | 2 000 759        | 7 867 394        | 150 431                     | 1,55%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>9 756 419</b>            | <b>1 830 011</b> | <b>7 926 408</b> | <b>9 908 086</b>            | <b>2 040 692</b> | <b>7 867 394</b> | <b>151 667</b>              | <b>1,55%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 681                         |                  | 681              | 1 592                       |                  | 1 592            | 911                         | 133,77%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 6 709                       |                  | 6 709            | 5 247                       |                  | 5 247            | -1 462                      | -21,79%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>7 390</b>                | <b>0</b>         | <b>7 390</b>     | <b>6 839</b>                | <b>0</b>         | <b>6 839</b>     | <b>-551</b>                 | <b>-7,46%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>9 763 809</b>            | <b>1 830 011</b> | <b>7 933 798</b> | <b>9 914 925</b>            | <b>2 040 692</b> | <b>7 874 233</b> | <b>151 116</b>              | <b>1,55%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 22<br>ul. Chmielowskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                | 36 049                      | 36 049           | 0                | 36 049                      | 36 049           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 8 585 352                   | 1 950 928        | 6 634 424        | 8 720 475                   | 2 106 366        | 6 614 109        | 135 123                     | 1,57%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                        | <b>8 621 401</b>            | <b>1 986 977</b> | <b>6 634 424</b> | <b>8 756 524</b>            | <b>2 142 415</b> | <b>6 614 109</b> | <b>135 123</b>              | <b>1,57%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                     | 315                         |                  | 315              | 4 501                       |                  | 4 501            | 4 186                       | 1328,89%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 7 932                       |                  | 7 932            | 2 975                       |                  | 2 975            | -4 957                      | -62,49%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                      | <b>8 247</b>                | <b>0</b>         | <b>8 247</b>     | <b>7 476</b>                | <b>0</b>         | <b>7 476</b>     | <b>-771</b>                 | <b>-9,35%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                               | <b>8 629 648</b>            | <b>1 986 977</b> | <b>6 642 671</b> | <b>8 764 000</b>            | <b>2 142 415</b> | <b>6 621 585</b> | <b>134 352</b>              | <b>1,56%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 25<br>ul. Komandosów 29 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 42 627                      | 42 627           | 0                 | 43 006                      | 43 006           | 0                 | 379                         | 0,89%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 22 080 027                  | 2 933 796        | 19 146 231        | 22 641 872                  | 3 373 503        | 19 268 369        | 561 845                     | 2,54%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>22 122 654</b>           | <b>2 976 423</b> | <b>19 146 231</b> | <b>22 684 878</b>           | <b>3 416 509</b> | <b>19 268 369</b> | <b>562 224</b>              | <b>2,54%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 15 218                      |                  | 15 218            | 18 894                      |                  | 18 894            | 3 676                       | 24,16%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 7 870                       |                  | 7 870             | 2 212                       |                  | 2 212             | -5 658                      | -71,9%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>23 088</b>               | <b>0</b>         | <b>23 088</b>     | <b>21 106</b>               | <b>0</b>         | <b>21 106</b>     | <b>-1 982</b>               | <b>-8,58%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>22 145 742</b>           | <b>2 976 423</b> | <b>19 169 319</b> | <b>22 705 984</b>           | <b>3 416 509</b> | <b>19 289 475</b> | <b>560 242</b>              | <b>2,53%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 26<br>ul. Krasickiego 34 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 17 965                      | 17 965           | 0                 | 17 965                      | 17 965           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 12 882 011                  | 2 516 406        | 10 365 605        | 13 113 796                  | 2 703 670        | 10 410 126        | 231 785                     | 1,80%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>12 899 976</b>           | <b>2 534 371</b> | <b>10 365 605</b> | <b>13 131 761</b>           | <b>2 721 635</b> | <b>10 410 126</b> | <b>231 785</b>              | <b>1,80%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 264                         |                  | 264               | 1 952                       |                  | 1 952             | 1 688                       | 639,39%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 20 609                      |                  | 20 609            | 7 791                       |                  | 7 791             | -12 818                     | -62,20%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>20 873</b>               | <b>0</b>         | <b>20 873</b>     | <b>9 743</b>                | <b>0</b>         | <b>9 743</b>      | <b>-11 130</b>              | <b>-53,32%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>12 920 849</b>           | <b>2 534 371</b> | <b>10 386 478</b> | <b>13 141 504</b>           | <b>2 721 635</b> | <b>10 419 869</b> | <b>220 655</b>              | <b>1,71%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 27<br>ul. Podedworze 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 9 634                       | 9 634            | 0                 | 11 104                      | 11 104           | 0                 | 1 470                       | 15,26%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 13 375 104                  | 1 717 748        | 11 657 356        | 13 594 470                  | 1 838 944        | 11 755 526        | 219 366                     | 1,64%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>13 384 738</b>           | <b>1 727 382</b> | <b>11 657 356</b> | <b>13 605 574</b>           | <b>1 850 048</b> | <b>11 755 526</b> | <b>220 836</b>              | <b>1,65%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 3 371                       |                  | 3 371             | 801                         |                  | 801               | -2 570                      | -76,24%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 14 612                      |                  | 14 612            | 18 500                      |                  | 18 500            | 3 888                       | 26,61%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>17 983</b>               | <b>0</b>         | <b>17 983</b>     | <b>19 301</b>               | <b>0</b>         | <b>19 301</b>     | <b>1 318</b>                | <b>7,33%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>13 402 721</b>           | <b>1 727 382</b> | <b>11 675 339</b> | <b>13 624 875</b>           | <b>1 850 048</b> | <b>11 774 827</b> | <b>222 154</b>              | <b>1,66%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 29<br>Al. Dembowskiego 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 48 509                      | 48 509           | 0                | 48 509                      | 48 509           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 10 664 241                  | 2 629 210        | 8 035 031        | 10 629 607                  | 2 703 262        | 7 926 345        | -34 634                     | -0,32%                           |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>10 712 750</b>           | <b>2 677 719</b> | <b>8 035 031</b> | <b>10 678 116</b>           | <b>2 751 771</b> | <b>7 926 345</b> | <b>-34 634</b>              | <b>-0,32%</b>                    |
| 1. Zapasy                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 155 676                     |                  | 155 676          | 130 787                     |                  | 130 787          | -24 889                     | -15,99%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 205 074                     |                  | 205 074          | 231 315                     |                  | 231 315          | 26 241                      | 12,80%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>360 750</b>              | <b>0</b>         | <b>360 750</b>   | <b>362 102</b>              | <b>0</b>         | <b>362 102</b>   | <b>1 352</b>                | <b>0,37%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>11 073 500</b>           | <b>2 677 719</b> | <b>8 395 781</b> | <b>11 040 218</b>           | <b>2 751 771</b> | <b>8 288 447</b> | <b>-33 282</b>              | <b>-0,30%</b>                    |

| Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 ul. Konfederacka 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                         | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                                       | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                      | 60 786                      | 60 786           | 0                | 62 681                      | 62 681           | 0                | 1 895                 | 3,12%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                               | 7 078 461                   | 2 740 839        | 4 337 622        | 7 142 285                   | 2 889 196        | 4 253 089        | 63 824                | 0,90%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                              | <b>7 139 247</b>            | <b>2 801 625</b> | <b>4 337 622</b> | <b>7 204 966</b>            | <b>2 951 877</b> | <b>4 253 089</b> | <b>65 719</b>         | <b>0,92%</b>            |
| 1. Zapasy                                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                           | 45                          |                  | 45               | 10                          |                  | 10               | -35                   | -77,78%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                     | 64 098                      |                  | 64 098           | 20 531                      |                  | 20 531           | -43 567               | -67,97%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                            | <b>64 143</b>               | <b>0</b>         | <b>64 143</b>    | <b>20 541</b>               | <b>0</b>         | <b>20 541</b>    | <b>-43 602</b>        | <b>-67,98%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                     | <b>7 203 390</b>            | <b>2 801 625</b> | <b>4 401 765</b> | <b>7 225 507</b>            | <b>2 951 877</b> | <b>4 273 630</b> | <b>22 117</b>         | <b>0,31%</b>            |

| Szkola Podstawowa nr 31 ul. Prusa 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                      | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne   | 57 347                      | 57 347           | 0                | 60 845                      | 60 845           | 0                | 3 498                 | 6,10%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe            | 11 843 165                  | 5 236 601        | 6 606 564        | 12 105 999                  | 5 438 197        | 6 667 802        | 262 834               | 2,22%                   |
| 3. Należności długoterminowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>           | <b>11 900 512</b>           | <b>5 293 948</b> | <b>6 606 564</b> | <b>12 166 844</b>           | <b>5 499 042</b> | <b>6 667 802</b> | <b>266 332</b>        | <b>2,24%</b>            |
| 1. Zapasy                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe        | 2 841                       |                  | 2 841            | 11 004                      |                  | 11 004           | 8 163                 | 287,33%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 8 926                       |                  | 8 926            | 6 187                       |                  | 6 187            | -2 739                | -30,69%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>         | <b>11 767</b>               | <b>0</b>         | <b>11 767</b>    | <b>17 191</b>               | <b>0</b>         | <b>17 191</b>    | <b>5 424</b>          | <b>46,10%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                  | <b>11 912 279</b>           | <b>5 293 948</b> | <b>6 618 331</b> | <b>12 184 035</b>           | <b>5 499 042</b> | <b>6 684 993</b> | <b>271 756</b>        | <b>2,28%</b>            |

| Szkola Podstawowa nr 32 ul. Królowej Jadwigi 78 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                 | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 16 671                      | 16 671           | 0                | 30 907                      | 30 907           | 0                | 14 236                | 85,39%                  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 6 615 792                   | 1 688 120        | 4 927 672        | 7 464 737                   | 1 930 399        | 5 534 338        | 848 945               | 12,83%                  |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>6 632 463</b>            | <b>1 704 791</b> | <b>4 927 672</b> | <b>7 495 644</b>            | <b>1 961 306</b> | <b>5 534 338</b> | <b>863 181</b>        | <b>13,01%</b>           |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 7 463                       |                  | 7 463            | 6 123                       |                  | 6 123            | -1 340                | -17,96%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 2 032                       |                  | 2 032            | 4 597                       |                  | 4 597            | 2 565                 | 126,23%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>9 495</b>                | <b>0</b>         | <b>9 495</b>     | <b>10 720</b>               | <b>0</b>         | <b>10 720</b>    | <b>1 225</b>          | <b>12,90%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>6 641 958</b>            | <b>1 704 791</b> | <b>4 937 167</b> | <b>7 506 364</b>            | <b>1 961 306</b> | <b>5 545 058</b> | <b>864 406</b>        | <b>13,01%</b>           |

| Szkoła Podstawowa nr 33<br>ul. Konarskiego 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                     | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 14 525                      | 14 525           | 0                | 29 882                      | 29 882           | 0                | 15 357                      | 105,73%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 3 221 405                   | 1 778 417        | 1 442 988        | 3 342 969                   | 1 937 187        | 1 405 782        | 121 564                     | 3,77%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>3 235 930</b>            | <b>1 792 942</b> | <b>1 442 988</b> | <b>3 372 851</b>            | <b>1 967 069</b> | <b>1 405 782</b> | <b>136 921</b>              | <b>4,23%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 2 342                       |                  | 2 342            | 4 416                       |                  | 4 416            | 2 074                       | 88,56%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 7 430                       |                  | 7 430            | 10 505                      |                  | 10 505           | 3 075                       | 41,39%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>9 772</b>                | <b>0</b>         | <b>9 772</b>     | <b>14 921</b>               | <b>0</b>         | <b>14 921</b>    | <b>5 149</b>                | <b>52,69%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>3 245 702</b>            | <b>1 792 942</b> | <b>1 452 760</b> | <b>3 387 772</b>            | <b>1 967 069</b> | <b>1 420 703</b> | <b>142 070</b>              | <b>4,38%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 36<br>ul. Mazowiecka 70 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                     | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 28 889                      | 28 889           | 0                | 35 795                      | 35 795           | 0                | 6 906                       | 23,91%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 1 438 818                   | 1 437 530        | 1 288            | 1 560 770                   | 1 559 639        | 1 131            | 121 952                     | 8,48%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>1 467 707</b>            | <b>1 466 419</b> | <b>1 288</b>     | <b>1 596 565</b>            | <b>1 595 434</b> | <b>1 131</b>     | <b>128 858</b>              | <b>8,78%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 147 595                     |                  | 147 595          | 96 975                      |                  | 96 975           | -50 620                     | -34,30%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 187 379                     |                  | 187 379          | 244 588                     |                  | 244 588          | 57 209                      | 30,53%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>334 974</b>              | <b>0</b>         | <b>334 974</b>   | <b>341 563</b>              | <b>0</b>         | <b>341 563</b>   | <b>6 589</b>                | <b>1,97%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>1 802 681</b>            | <b>1 466 419</b> | <b>336 262</b>   | <b>1 938 128</b>            | <b>1 595 434</b> | <b>342 694</b>   | <b>135 447</b>              | <b>7,51%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 37<br>os. Stalowe 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                  | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 28 176                      | 28 176           | 0                 | 28 698                      | 28 698           | 0                 | 522                         | 1,85%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 15 315 746                  | 1 619 159        | 13 696 587        | 15 408 368                  | 1 774 610        | 13 633 758        | 92 622                      | 0,60%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>15 343 922</b>           | <b>1 647 335</b> | <b>13 696 587</b> | <b>15 437 066</b>           | <b>1 803 308</b> | <b>13 633 758</b> | <b>93 144</b>               | <b>0,61%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 11 454                      |                  | 11 454            | 14 635                      |                  | 14 635            | 3 181                       | 27,77%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 58                          |                  | 58                | 12                          |                  | 12                | -46                         | -79,31%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>11 512</b>               | <b>0</b>         | <b>11 512</b>     | <b>14 647</b>               | <b>0</b>         | <b>14 647</b>     | <b>3 135</b>                | <b>27,23%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>15 355 434</b>           | <b>1 647 335</b> | <b>13 708 099</b> | <b>15 451 713</b>           | <b>1 803 308</b> | <b>13 648 405</b> | <b>96 279</b>               | <b>0,63%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 38<br>ul. plk. Francesco Nullo 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                               | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 4 864                       | 4 864            | 0                | 4 864                       | 4 864            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 3 147 073                   | 2 205 023        | 942 050          | 3 237 437                   | 2 342 852        | 894 585          | 90 364                      | 2,87%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>3 151 937</b>            | <b>2 209 887</b> | <b>942 050</b>   | <b>3 242 301</b>            | <b>2 347 716</b> | <b>894 585</b>   | <b>90 364</b>               | <b>2,87%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 5 695                       |                  | 5 695            | 8 337                       |                  | 8 337            | 2 642                       | 46,39%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 38 885                      |                  | 38 885           | 36 641                      |                  | 36 641           | -2 244                      | -5,77%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>44 580</b>               | <b>0</b>         | <b>44 580</b>    | <b>44 978</b>               | <b>0</b>         | <b>44 978</b>    | <b>398</b>                  | <b>0,89%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>3 196 517</b>            | <b>2 209 887</b> | <b>986 630</b>   | <b>3 287 279</b>            | <b>2 347 716</b> | <b>939 563</b>   | <b>90 762</b>               | <b>2,84%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 39<br>ul. Jachowicza 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                    | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 12 517                      | 12 517           | 0                 | 14 917                      | 14 917           | 0                 | 2 400                       | 19,17%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 14 204 838                  | 2 303 977        | 11 900 861        | 14 312 391                  | 2 502 436        | 11 809 955        | 107 553                     | 0,76%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>14 217 355</b>           | <b>2 316 494</b> | <b>11 900 861</b> | <b>14 327 308</b>           | <b>2 517 353</b> | <b>11 809 955</b> | <b>109 953</b>              | <b>0,77%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 35 121                      |                  | 35 121            | 68 347                      |                  | 68 347            | 33 226                      | 94,60%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 35 378                      |                  | 35 378            | 9 843                       |                  | 9 843             | -25 535                     | -72,18%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>70 499</b>               | <b>0</b>         | <b>70 499</b>     | <b>78 190</b>               | <b>0</b>         | <b>78 190</b>     | <b>7 691</b>                | <b>10,91%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>14 287 854</b>           | <b>2 316 494</b> | <b>11 971 360</b> | <b>14 405 498</b>           | <b>2 517 353</b> | <b>11 888 145</b> | <b>117 644</b>              | <b>0,82%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 40<br>ul. Pszczelna 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                    | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 10 225                      | 10 225           | 0                 | 10 225                      | 10 225           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 32 161 845                  | 5 491 566        | 26 670 279        | 32 213 250                  | 6 074 315        | 26 138 935        | 51 405                      | 0,16%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>32 172 070</b>           | <b>5 501 791</b> | <b>26 670 279</b> | <b>32 223 475</b>           | <b>6 084 540</b> | <b>26 138 935</b> | <b>51 405</b>               | <b>0,16%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 19 651                      |                  | 19 651            | 15 835                      |                  | 15 835            | -3 816                      | -19,42%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 169                         |                  | 169               | 683                         |                  | 683               | 514                         | 304,14%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>19 820</b>               | <b>0</b>         | <b>19 820</b>     | <b>16 518</b>               | <b>0</b>         | <b>16 518</b>     | <b>-3 302</b>               | <b>-16,66%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>32 191 890</b>           | <b>5 501 791</b> | <b>26 690 099</b> | <b>32 239 993</b>           | <b>6 084 540</b> | <b>26 155 453</b> | <b>48 103</b>               | <b>0,15%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 41<br>ul. Jerzmanowskiego 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 22 489                      | 22 489           | 0                | 22 489                      | 22 489           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 9 756 709                   | 1 778 352        | 7 978 357        | 9 817 408                   | 1 905 070        | 7 912 338        | 60 699                      | 0,62%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>9 779 198</b>            | <b>1 800 841</b> | <b>7 978 357</b> | <b>9 839 897</b>            | <b>1 927 559</b> | <b>7 912 338</b> | <b>60 699</b>               | <b>0,62%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 6 200                       |                  | 6 200            | 1 918                       |                  | 1 918            | -4 282                      | -69,06%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 9 794                       |                  | 9 794            | 6 831                       |                  | 6 831            | -2 963                      | -30,25%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>15 994</b>               | <b>0</b>         | <b>15 994</b>    | <b>8 749</b>                | <b>0</b>         | <b>8 749</b>     | <b>-7 245</b>               | <b>-45,30%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>9 795 192</b>            | <b>1 800 841</b> | <b>7 994 351</b> | <b>9 848 646</b>            | <b>1 927 559</b> | <b>7 921 087</b> | <b>53 454</b>               | <b>0,55%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 43<br>ul. Myślenicka 112 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 27 519                      | 27 519           | 0                 | 28 531                      | 28 531           | 0                 | 1 012                       | 3,68%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 13 990 272                  | 3 051 446        | 10 938 826        | 13 989 886                  | 3 274 163        | 10 715 723        | -386                        | 0,00%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>14 017 791</b>           | <b>3 078 965</b> | <b>10 938 826</b> | <b>14 018 417</b>           | <b>3 302 694</b> | <b>10 715 723</b> | <b>626</b>                  | <b>0,00%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 2 783                       |                  | 2 783             | 4 143                       |                  | 4 143             | 1 360                       | 48,87%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 8 739                       |                  | 8 739             | 13 495                      |                  | 13 495            | 4 756                       | 54,42%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>11 522</b>               | <b>0</b>         | <b>11 522</b>     | <b>17 638</b>               | <b>0</b>         | <b>17 638</b>     | <b>6 116</b>                | <b>53,08%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>14 029 313</b>           | <b>3 078 965</b> | <b>10 950 348</b> | <b>14 036 055</b>           | <b>3 302 694</b> | <b>10 733 361</b> | <b>6 742</b>                | <b>0,05%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 48<br>ul. Księcia Józefa 337 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 5 179                       | 5 179            | 0                | 5 179                       | 5 179            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 10 009 762                  | 1 933 785        | 8 075 977        | 10 156 607                  | 2 143 306        | 8 013 301        | 146 845                     | 1,47%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>10 014 941</b>           | <b>1 938 964</b> | <b>8 075 977</b> | <b>10 161 786</b>           | <b>2 148 485</b> | <b>8 013 301</b> | <b>146 845</b>              | <b>1,47%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 51                          |                  | 51               | 12 238                      |                  | 12 238           | 12 187                      | 23896,08%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 18 580                      |                  | 18 580           | 16 434                      |                  | 16 434           | -2 146                      | -11,55%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>18 631</b>               | <b>0</b>         | <b>18 631</b>    | <b>28 672</b>               | <b>0</b>         | <b>28 672</b>    | <b>10 041</b>               | <b>53,89%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>10 033 572</b>           | <b>1 938 964</b> | <b>8 094 608</b> | <b>10 190 458</b>           | <b>2 148 485</b> | <b>8 041 973</b> | <b>156 886</b>              | <b>1,56%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 49<br>ul. Montwilli-<br>Mireckiego 29 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 15 578                      | 15 578           | 0                | 22 923                      | 22 923           | 0                | 7 345                       | 47,15%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 11 742 973                  | 2 387 906        | 9 355 067        | 11 896 876                  | 2 640 401        | 9 256 475        | 153 903                     | 1,31%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>11 758 551</b>           | <b>2 403 484</b> | <b>9 355 067</b> | <b>11 919 799</b>           | <b>2 663 324</b> | <b>9 256 475</b> | <b>161 248</b>              | <b>1,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 3 044                       |                  | 3 044            | 3 933                       |                  | 3 933            | 889                         | 29,20%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 10 157                      |                  | 10 157           | 9 969                       |                  | 9 969            | -188                        | -1,85%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>13 201</b>               | <b>0</b>         | <b>13 201</b>    | <b>13 902</b>               | <b>0</b>         | <b>13 902</b>    | <b>701</b>                  | <b>5,31%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>11 771 752</b>           | <b>2 403 484</b> | <b>9 368 268</b> | <b>11 933 701</b>           | <b>2 663 324</b> | <b>9 270 377</b> | <b>161 949</b>              | <b>1,38%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 50<br>ul. Katowicka 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 20 150                      | 20 150           | 0                 | 20 150                      | 20 150           | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 15 542 135                  | 2 367 299        | 13 174 836        | 15 619 311                  | 2 586 008        | 13 033 303        | 77 176                      | 0,50%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>15 562 285</b>           | <b>2 387 449</b> | <b>13 174 836</b> | <b>15 639 461</b>           | <b>2 606 158</b> | <b>13 033 303</b> | <b>77 176</b>               | <b>0,50%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 5 511                       |                  | 5 511             | 7 654                       |                  | 7 654             | 2 143                       | 38,89%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 11 189                      |                  | 11 189            | 9 659                       |                  | 9 659             | -1 530                      | -13,67%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>16 700</b>               | <b>0</b>         | <b>16 700</b>     | <b>17 313</b>               | <b>0</b>         | <b>17 313</b>     | <b>613</b>                  | <b>3,67%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>15 578 985</b>           | <b>2 387 449</b> | <b>13 191 536</b> | <b>15 656 774</b>           | <b>2 606 158</b> | <b>13 050 616</b> | <b>77 789</b>               | <b>0,50%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 52<br>os. Dywizjonu 303 bl. 66 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 38 609                      | 38 609           | 0                | 38 609                      | 38 609           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 7 139 300                   | 1 130 562        | 6 008 738        | 7 312 469                   | 1 321 528        | 5 990 941        | 173 169                     | 2,43%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>7 177 909</b>            | <b>1 169 171</b> | <b>6 008 738</b> | <b>7 351 078</b>            | <b>1 360 137</b> | <b>5 990 941</b> | <b>173 169</b>              | <b>2,41%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 3 418                       |                  | 3 418            | 1 589                       |                  | 1 589            | -1 829                      | -53,51%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 117                         |                  | 117              | 7 928                       |                  | 7 928            | 7 811                       | 6676,1%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>3 535</b>                | <b>0</b>         | <b>3 535</b>     | <b>9 517</b>                | <b>0</b>         | <b>9 517</b>     | <b>5 982</b>                | <b>169,22%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>7 181 444</b>            | <b>1 169 171</b> | <b>6 012 273</b> | <b>7 360 595</b>            | <b>1 360 137</b> | <b>6 000 458</b> | <b>179 151</b>              | <b>2,49%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 53<br>ul. Skośna 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne      | 24 052                      | 24 052           | 0                 | 24 662                      | 24 662           | 0                 | 610                         | 2,54%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe               | 20 500 747                  | 3 481 711        | 17 019 036        | 36 545 346                  | 4 133 752        | 32 411 594        | 16 044 599                  | 78,26%                           |
| 3. Należności długoterminowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>              | <b>20 524 799</b>           | <b>3 505 763</b> | <b>17 019 036</b> | <b>36 570 008</b>           | <b>4 158 414</b> | <b>32 411 594</b> | <b>16 045 209</b>           | <b>78,17%</b>                    |
| 1. Zapasy                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe           | 453                         |                  | 453               | 5 324                       |                  | 5 324             | 4 871                       | 1075,28%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe     | 18 125                      |                  | 18 125            | 10 153                      |                  | 10 153            | -7 972                      | -43,98%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>            | <b>18 578</b>               | <b>0</b>         | <b>18 578</b>     | <b>15 477</b>               | <b>0</b>         | <b>15 477</b>     | <b>-3 101</b>               | <b>-16,69%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                     | <b>20 543 377</b>           | <b>3 505 763</b> | <b>17 037 614</b> | <b>36 585 485</b>           | <b>4 158 414</b> | <b>32 427 071</b> | <b>16 042 108</b>           | <b>78,09%</b>                    |

| Szkoła Podstawowa nr 54<br>ul. Tyniecka 122 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 9 601                       | 9 601            | 0                | 10 112                      | 10 112           | 0                | 511                         | 5,32%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 10 591 178                  | 1 353 219        | 9 237 959        | 10 922 895                  | 1 763 627        | 9 159 268        | 331 717                     | 3,13%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>10 600 779</b>           | <b>1 362 820</b> | <b>9 237 959</b> | <b>10 933 007</b>           | <b>1 773 739</b> | <b>9 159 268</b> | <b>332 228</b>              | <b>3,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 949                         |                  | 949              | 3 302                       |                  | 3 302            | 2 353                       | 247,95%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 8 250                       |                  | 8 250            | 11 089                      |                  | 11 089           | 2 839                       | 34,41%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>9 199</b>                | <b>0</b>         | <b>9 199</b>     | <b>14 391</b>               | <b>0</b>         | <b>14 391</b>    | <b>5 192</b>                | <b>56,44%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>10 609 978</b>           | <b>1 362 820</b> | <b>9 247 158</b> | <b>10 947 398</b>           | <b>1 773 739</b> | <b>9 173 659</b> | <b>337 420</b>              | <b>3,18%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 55<br>ul. Dobczycka 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 5 751                       | 5 751            | 0                 | 5 751                       | 5 751            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 15 118 674                  | 1 879 345        | 13 239 329        | 15 309 425                  | 1 969 774        | 13 339 651        | 190 751                     | 1,26%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>15 124 425</b>           | <b>1 885 096</b> | <b>13 239 329</b> | <b>15 315 176</b>           | <b>1 975 525</b> | <b>13 339 651</b> | <b>190 751</b>              | <b>1,26%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 244                         |                  | 244               | 251                         |                  | 251               | 7                           | 2,87%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 32 122                      |                  | 32 122            | 24 680                      |                  | 24 680            | -7 442                      | -23,17%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>32 366</b>               | <b>0</b>         | <b>32 366</b>     | <b>24 931</b>               | <b>0</b>         | <b>24 931</b>     | <b>-7 435</b>               | <b>-22,97%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>15 156 791</b>           | <b>1 885 096</b> | <b>13 271 695</b> | <b>15 340 107</b>           | <b>1 975 525</b> | <b>13 364 582</b> | <b>183 316</b>              | <b>1,21%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 56<br>ul. Fredry 65 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                        | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne       | 28 907                      | 28 907           | 0                 | 30 214                      | 30 214           | 0                 | 1 307                       | 4,52%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                | 17 097 127                  | 4 336 791        | 12 760 336        | 16 850 302                  | 4 223 579        | 12 626 723        | -246 825                    | -1,44%                           |
| 3. Należności długoterminowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>               | <b>17 126 034</b>           | <b>4 365 698</b> | <b>12 760 336</b> | <b>16 880 516</b>           | <b>4 253 793</b> | <b>12 626 723</b> | <b>-245 518</b>             | <b>-1,43%</b>                    |
| 1. Zapasy                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe            | 3 290                       |                  | 3 290             | 13 315                      |                  | 13 315            | 10 025                      | 304,7%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe      | 19 882                      |                  | 19 882            | 16 451                      |                  | 16 451            | -3 431                      | -17,3%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>             | <b>23 172</b>               | <b>0</b>         | <b>23 172</b>     | <b>29 766</b>               | <b>0</b>         | <b>29 766</b>     | <b>6 594</b>                | <b>28,5%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                      | <b>17 149 206</b>           | <b>4 365 698</b> | <b>12 783 508</b> | <b>16 910 282</b>           | <b>4 253 793</b> | <b>12 656 489</b> | <b>-238 924</b>             | <b>-1,4%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 58<br>ul. Pigionia 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 35 729                      | 35 729           | 0                | 38 294                      | 38 294           | 0                | 2 565                       | 7,18%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 10 986 080                  | 1 616 980        | 9 369 100        | 11 053 832                  | 1 731 343        | 9 322 489        | 67 752                      | 0,62%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>11 021 809</b>           | <b>1 652 709</b> | <b>9 369 100</b> | <b>11 092 126</b>           | <b>1 769 637</b> | <b>9 322 489</b> | <b>70 317</b>               | <b>0,64%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 1 418                       |                  | 1 418            | 1 899                       |                  | 1 899            | 481                         | 33,92%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 12 920                      |                  | 12 920           | 10 389                      |                  | 10 389           | -2 531                      | -19,59%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>14 338</b>               | <b>0</b>         | <b>14 338</b>    | <b>12 288</b>               | <b>0</b>         | <b>12 288</b>    | <b>-2 050</b>               | <b>-14,30%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>11 036 147</b>           | <b>1 652 709</b> | <b>9 383 438</b> | <b>11 104 414</b>           | <b>1 769 637</b> | <b>9 334 777</b> | <b>68 267</b>               | <b>0,62%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 61<br>ul. Popławskiego 17 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 43 748                      | 43 748           | 0                 | 43 748                      | 43 748           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 15 570 823                  | 2 022 521        | 13 548 302        | 15 844 348                  | 2 208 995        | 13 635 353        | 273 525                     | 1,76%                            |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>15 614 571</b>           | <b>2 066 269</b> | <b>13 548 302</b> | <b>15 888 096</b>           | <b>2 252 743</b> | <b>13 635 353</b> | <b>273 525</b>              | <b>1,75%</b>                     |
| 1. Zapasy                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 798                         |                  | 798               | 2 848                       |                  | 2 848             | 2 050                       | 256,89%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 9                           |                  | 9                 | 32                          |                  | 32                | 23                          | 255,56%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>807</b>                  | <b>0</b>         | <b>807</b>        | <b>2 880</b>                | <b>0</b>         | <b>2 880</b>      | <b>2 073</b>                | <b>256,88%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>15 615 378</b>           | <b>2 066 269</b> | <b>13 549 109</b> | <b>15 890 976</b>           | <b>2 252 743</b> | <b>13 638 233</b> | <b>275 598</b>              | <b>1,76%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 62<br>ul. Ćwikłowa 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 51 380                      | 51 380           | 0                | 52 160                      | 52 160           | 0                | 780                         | 1,52%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 7 466 342                   | 2 392 465        | 5 073 877        | 7 555 186                   | 2 512 764        | 5 042 422        | 88 844                      | 1,19%                         |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>7 517 722</b>            | <b>2 443 845</b> | <b>5 073 877</b> | <b>7 607 346</b>            | <b>2 564 924</b> | <b>5 042 422</b> | <b>89 624</b>               | <b>1,19%</b>                  |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 1 741                       |                  | 1 741            | 1 765                       |                  | 1 765            | 24                          | 1,38%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 7 061                       |                  | 7 061            | 1 866                       |                  | 1 866            | -5 195                      | -73,57%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>8 802</b>                | <b>0</b>         | <b>8 802</b>     | <b>3 631</b>                | <b>0</b>         | <b>3 631</b>     | <b>-5 171</b>               | <b>-58,75%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>7 526 524</b>            | <b>2 443 845</b> | <b>5 082 679</b> | <b>7 610 977</b>            | <b>2 564 924</b> | <b>5 046 053</b> | <b>84 453</b>               | <b>1,12%</b>                  |

| Szkoła Podstawowa nr 64<br>ul. Sadzawki 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 23 604                      | 23 604           | 0                | 29 152                      | 29 152           | 0                | 5 548                       | 23,50%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 3 800 440                   | 1 899 434        | 1 901 006        | 3 974 383                   | 2 150 842        | 1 823 541        | 173 943                     | 4,58%                         |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>3 824 044</b>            | <b>1 923 038</b> | <b>1 901 006</b> | <b>4 003 535</b>            | <b>2 179 994</b> | <b>1 823 541</b> | <b>179 491</b>              | <b>4,69%</b>                  |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 242 441                     |                  | 242 441          | 208 863                     |                  | 208 863          | -33 578                     | -13,85%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 4 673                       |                  | 4 673            | 22 893                      |                  | 22 893           | 18 220                      | 389,90%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>247 114</b>              | <b>0</b>         | <b>247 114</b>   | <b>231 756</b>              | <b>0</b>         | <b>231 756</b>   | <b>-15 358</b>              | <b>-6,21%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>4 071 158</b>            | <b>1 923 038</b> | <b>2 148 120</b> | <b>4 235 291</b>            | <b>2 179 994</b> | <b>2 055 297</b> | <b>164 133</b>              | <b>4,03%</b>                  |

| Szkoła Podstawowa nr 65<br>ul. Golikówka 52 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 9 478                       | 9 478            | 0                | 9 478                       | 9 478            | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 9 639 164                   | 1 700 910        | 7 938 254        | 9 657 456                   | 1 803 972        | 7 853 484        | 18 292                      | 0,19%                         |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>9 648 642</b>            | <b>1 710 388</b> | <b>7 938 254</b> | <b>9 666 934</b>            | <b>1 813 450</b> | <b>7 853 484</b> | <b>18 292</b>               | <b>0,19%</b>                  |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 8 522                       |                  | 8 522            | 4 565                       |                  | 4 565            | -3 957                      | -46,43%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 39 525                      |                  | 39 525           | 11 724                      |                  | 11 724           | -27 801                     | -70,34%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>48 047</b>               | <b>0</b>         | <b>48 047</b>    | <b>16 289</b>               | <b>0</b>         | <b>16 289</b>    | <b>-31 758</b>              | <b>-66,10%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>9 696 689</b>            | <b>1 710 388</b> | <b>7 986 301</b> | <b>9 683 223</b>            | <b>1 813 450</b> | <b>7 869 773</b> | <b>-13 466</b>              | <b>-0,14%</b>                 |

| Szkoła Podstawowa nr 67<br>ul. Kaczorówka 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 17 130                      | 17 130           | 0                | 17 130                      | 17 130           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 9 791 184                   | 1 419 667        | 8 371 517        | 9 839 947                   | 1 482 026        | 8 357 921        | 48 763                      | 0,50%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>9 808 314</b>            | <b>1 436 797</b> | <b>8 371 517</b> | <b>9 857 077</b>            | <b>1 499 156</b> | <b>8 357 921</b> | <b>48 763</b>               | <b>0,50%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 1 657                       |                  | 1 657            | 2 369                       |                  | 2 369            | 712                         | 42,97%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 28 689                      |                  | 28 689           | 29 886                      |                  | 29 886           | 1 197                       | 4,17%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>30 346</b>               | <b>0</b>         | <b>30 346</b>    | <b>32 255</b>               | <b>0</b>         | <b>32 255</b>    | <b>1 909</b>                | <b>6,29%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>9 838 660</b>            | <b>1 436 797</b> | <b>8 401 863</b> | <b>9 889 332</b>            | <b>1 499 156</b> | <b>8 390 176</b> | <b>50 672</b>               | <b>0,52%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 72<br>Al. Modrzewiowa 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 36 177                      | 36 177           | 0                 | 42 863                      | 42 863           | 0                 | 6 686                       | 18,48%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 16 310 853                  | 2 252 920        | 14 057 933        | 16 511 829                  | 2 541 212        | 13 970 617        | 200 976                     | 1,23%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>16 347 030</b>           | <b>2 289 097</b> | <b>14 057 933</b> | <b>16 554 692</b>           | <b>2 584 075</b> | <b>13 970 617</b> | <b>207 662</b>              | <b>1,27%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 9 342                       |                  | 9 342             | 8 092                       |                  | 8 092             | -1 250                      | -13,38%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 4 295                       |                  | 4 295             | 8 958                       |                  | 8 958             | 4 663                       | 108,57%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>13 637</b>               | <b>0</b>         | <b>13 637</b>     | <b>17 050</b>               | <b>0</b>         | <b>17 050</b>     | <b>3 413</b>                | <b>25,03%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>16 360 667</b>           | <b>2 289 097</b> | <b>14 071 570</b> | <b>16 571 742</b>           | <b>2 584 075</b> | <b>13 987 667</b> | <b>211 075</b>              | <b>1,29%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 74<br>ul. Branicka 26 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3              | 4                 | 5                           | 6              | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 22 028                      | 22 028         | 0                 | 22 028                      | 22 028         | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 11 289 543                  | 633 646        | 10 655 897        | 11 310 916                  | 684 518        | 10 626 398        | 21 373                      | 0,19%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>11 311 571</b>           | <b>655 674</b> | <b>10 655 897</b> | <b>11 332 944</b>           | <b>706 546</b> | <b>10 626 398</b> | <b>21 373</b>               | <b>0,19%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 76                          |                | 76                | 115                         |                | 115               | 39                          | 51,32%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>76</b>                   | <b>0</b>       | <b>76</b>         | <b>115</b>                  | <b>0</b>       | <b>115</b>        | <b>39</b>                   | <b>51,32%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>11 311 647</b>           | <b>655 674</b> | <b>10 655 973</b> | <b>11 333 059</b>           | <b>706 546</b> | <b>10 626 513</b> | <b>21 412</b>               | <b>0,19%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 77 os. Złotego Wieku 36 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                          | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                                        | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                       | 68 940                      | 68 940           | 0                | 0                           | 0                | 0                | -68 940               | -100,00%                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                | 9 769 623                   | 2 041 167        | 7 728 456        | 9 823 858                   | 2 182 302        | 7 641 556        | 54 235                | 0,56%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                               | <b>9 838 563</b>            | <b>2 110 107</b> | <b>7 728 456</b> | <b>9 823 858</b>            | <b>2 182 302</b> | <b>7 641 556</b> | <b>-14 705</b>        | <b>-0,15%</b>           |
| 1. Zapasy                                                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                            | 81 092                      |                  | 81 092           | 97 090                      |                  | 97 090           | 15 998                | 19,73%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                      | 644 905                     |                  | 644 905          | 608 063                     |                  | 608 063          | -36 842               | -5,71%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                             | <b>725 997</b>              | <b>0</b>         | <b>725 997</b>   | <b>705 153</b>              | <b>0</b>         | <b>705 153</b>   | <b>-20 844</b>        | <b>-2,87%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                      | <b>10 564 560</b>           | <b>2 110 107</b> | <b>8 454 453</b> | <b>10 529 011</b>           | <b>2 182 302</b> | <b>8 346 709</b> | <b>-35 549</b>        | <b>-0,34%</b>           |

| Szkoła Podstawowa nr 78 ul. Jaskrowa 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                        | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 22 123                      | 22 123           | 0                 | 19 025                      | 19 025           | 0                 | -3 098                | -14,00%                 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 22 644 217                  | 3 188 707        | 19 455 510        | 23 009 038                  | 3 456 497        | 19 552 541        | 364 821               | 1,61%                   |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>22 666 340</b>           | <b>3 210 830</b> | <b>19 455 510</b> | <b>23 028 063</b>           | <b>3 475 522</b> | <b>19 552 541</b> | <b>361 723</b>        | <b>1,60%</b>            |
| 1. Zapasy                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 5 685                       |                  | 5 685             | 8 777                       |                  | 8 777             | 3 092                 | 54,39%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 52                          |                  | 52                |                             |                  | 0                 | -52                   | -100,00%                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>5 737</b>                | <b>0</b>         | <b>5 737</b>      | <b>8 777</b>                | <b>0</b>         | <b>8 777</b>      | <b>3 040</b>          | <b>52,99%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>22 672 077</b>           | <b>3 210 830</b> | <b>19 461 247</b> | <b>23 036 840</b>           | <b>3 475 522</b> | <b>19 561 318</b> | <b>364 763</b>        | <b>1,61%</b>            |

| Szkoła Podstawowa nr 80 os. Na Skarpie 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                          | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                        | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne       | 14 572                      | 14 572           | 0                 | 11 451                      | 11 451           | 0                 | -3 121                | -21,42%                 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                | 14 492 007                  | 1 879 588        | 12 612 419        | 14 846 684                  | 2 108 790        | 12 737 894        | 354 677               | 2,45%                   |
| 3. Należności długoterminowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>               | <b>14 506 579</b>           | <b>1 894 160</b> | <b>12 612 419</b> | <b>14 858 135</b>           | <b>2 120 241</b> | <b>12 737 894</b> | <b>351 556</b>        | <b>2,42%</b>            |
| 1. Zapasy                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe            | 967                         |                  | 967               | 6 772                       |                  | 6 772             | 5 805                 | 600,31%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe      | 1                           |                  | 1                 | 10                          |                  | 10                | 9                     | 900,00%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>             | <b>968</b>                  | <b>0</b>         | <b>968</b>        | <b>6 782</b>                | <b>0</b>         | <b>6 782</b>      | <b>5 814</b>          | <b>600,62%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                      | <b>14 507 547</b>           | <b>1 894 160</b> | <b>12 613 387</b> | <b>14 864 917</b>           | <b>2 120 241</b> | <b>12 744 676</b> | <b>357 370</b>        | <b>2,46%</b>            |

| Szkoła Podstawowa nr 82<br>os. Kalinowe 17 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 27 522                      | 27 522           | 0                 | 27 522                      | 27 522           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 12 674 409                  | 1 913 255        | 10 761 154        | 12 841 807                  | 2 165 825        | 10 675 982        | 167 398                     | 1,32%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>12 701 931</b>           | <b>1 940 777</b> | <b>10 761 154</b> | <b>12 869 329</b>           | <b>2 193 347</b> | <b>10 675 982</b> | <b>167 398</b>              | <b>1,32%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 1 726                       |                  | 1 726             | 88                          |                  | 88                | -1 638                      | -94,90%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 197                         |                  | 197               | 6                           |                  | 6                 | -191                        | -96,95%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>1 923</b>                | <b>0</b>         | <b>1 923</b>      | <b>94</b>                   | <b>0</b>         | <b>94</b>         | <b>-1 829</b>               | <b>-95,11%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>12 703 854</b>           | <b>1 940 777</b> | <b>10 763 077</b> | <b>12 869 423</b>           | <b>2 193 347</b> | <b>10 676 076</b> | <b>165 569</b>              | <b>1,30%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 85<br>os. Złotego Wieku 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 34 093                      | 34 093           | 0                | 34 093                      | 34 093           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 11 478 051                  | 2 075 802        | 9 402 249        | 11 521 852                  | 2 234 855        | 9 286 997        | 43 801                      | 0,38%                            |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>11 512 144</b>           | <b>2 109 895</b> | <b>9 402 249</b> | <b>11 555 945</b>           | <b>2 268 948</b> | <b>9 286 997</b> | <b>43 801</b>               | <b>0,38%</b>                     |
| 1. Zapasy                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 800                         |                  | 800              | 2 225                       |                  | 2 225            | 1 425                       | 178,13%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 4                           |                  | 4                | 4                           |                  | 4                | 0                           | 0,00%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>804</b>                  | <b>0</b>         | <b>804</b>       | <b>2 229</b>                | <b>0</b>         | <b>2 229</b>     | <b>1 425</b>                | <b>177,24%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>11 512 948</b>           | <b>2 109 895</b> | <b>9 403 053</b> | <b>11 558 174</b>           | <b>2 268 948</b> | <b>9 289 226</b> | <b>45 226</b>               | <b>0,39%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 86<br>os. Jagiellońskie 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 41 946                      | 41 946           | 0                | 43 721                      | 43 721           | 0                | 1 775                       | 4,23%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 10 755 039                  | 1 710 861        | 9 044 178        | 10 807 435                  | 1 801 082        | 9 006 353        | 52 396                      | 0,49%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>10 796 985</b>           | <b>1 752 807</b> | <b>9 044 178</b> | <b>10 851 156</b>           | <b>1 844 803</b> | <b>9 006 353</b> | <b>54 171</b>               | <b>0,50%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 584                         |                  | 584              | 1 583                       |                  | 1 583            | 999                         | 171,06%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 9                           |                  | 9                | 3                           |                  | 3                | -6                          | -66,67%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>593</b>                  | <b>0</b>         | <b>593</b>       | <b>1 586</b>                | <b>0</b>         | <b>1 586</b>     | <b>993</b>                  | <b>167,45%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>10 797 578</b>           | <b>1 752 807</b> | <b>9 044 771</b> | <b>10 852 742</b>           | <b>1 844 803</b> | <b>9 007 939</b> | <b>55 164</b>               | <b>0,51%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 88<br>os. Szklane Domy 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 28 365                      | 28 365           | 0                 | 38 516                      | 38 516           | 0                 | 10 151                      | 35,79%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 14 488 163                  | 2 439 279        | 12 048 884        | 14 573 183                  | 2 640 180        | 11 933 003        | 85 020                      | 0,59%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>14 516 528</b>           | <b>2 467 644</b> | <b>12 048 884</b> | <b>14 611 699</b>           | <b>2 678 696</b> | <b>11 933 003</b> | <b>95 171</b>               | <b>0,66%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 790                         |                  | 790               | 2 481                       |                  | 2 481             | 1 691                       | 214,05%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 1                           |                  | 1                 | 2                           |                  | 2                 | 1                           | 100,00%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>791</b>                  | <b>0</b>         | <b>791</b>        | <b>2 483</b>                | <b>0</b>         | <b>2 483</b>      | <b>1 692</b>                | <b>213,91%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>14 517 319</b>           | <b>2 467 644</b> | <b>12 049 675</b> | <b>14 614 182</b>           | <b>2 678 696</b> | <b>11 935 486</b> | <b>96 863</b>               | <b>0,67%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 89<br>os. Piastów 34a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 42 198                      | 42 198           | 0                 | 42 878                      | 42 878           | 0                 | 680                         | 1,61%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 21 671 962                  | 3 031 747        | 18 640 215        | 21 786 434                  | 3 272 419        | 18 514 015        | 114 472                     | 0,53%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>21 714 160</b>           | <b>3 073 945</b> | <b>18 640 215</b> | <b>21 829 312</b>           | <b>3 315 297</b> | <b>18 514 015</b> | <b>115 152</b>              | <b>0,53%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 1 150                       |                  | 1 150             | 2 346                       |                  | 2 346             | 1 196                       | 104,00%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 | 31 261                      |                  | 31 261            | 31 261                      | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>1 150</b>                | <b>0</b>         | <b>1 150</b>      | <b>33 607</b>               | <b>0</b>         | <b>33 607</b>     | <b>32 457</b>               | <b>2822,35%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>21 715 310</b>           | <b>3 073 945</b> | <b>18 641 365</b> | <b>21 862 919</b>           | <b>3 315 297</b> | <b>18 547 622</b> | <b>147 609</b>              | <b>0,68%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 91<br>os. Handlowe 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 25 393                      | 25 393           | 0                 | 26 741                      | 26 741           | 0                 | 1 348                       | 5,31%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 40 453 105                  | 7 382 141        | 33 070 964        | 40 502 318                  | 7 965 574        | 32 536 744        | 49 213                      | 0,12%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>40 478 498</b>           | <b>7 407 534</b> | <b>33 070 964</b> | <b>40 529 059</b>           | <b>7 992 315</b> | <b>32 536 744</b> | <b>50 561</b>               | <b>0,12%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 46 971                      |                  | 46 971            | 49 648                      |                  | 49 648            | 2 677                       | 5,70%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 154 757                     |                  | 154 757           | 166 226                     |                  | 166 226           | 11 469                      | 7,41%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>201 728</b>              | <b>0</b>         | <b>201 728</b>    | <b>215 874</b>              | <b>0</b>         | <b>215 874</b>    | <b>14 146</b>               | <b>7,01%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>40 680 226</b>           | <b>7 407 534</b> | <b>33 272 692</b> | <b>40 744 933</b>           | <b>7 992 315</b> | <b>32 752 618</b> | <b>64 707</b>               | <b>0,16%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 92<br>os. Strusia 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 37 080                      | 37 080           | 0                 | 42 147                      | 42 147           | 0                 | 5 067                       | 13,67%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 16 925 337                  | 2 278 930        | 14 646 407        | 17 014 800                  | 2 473 386        | 14 541 414        | 89 463                      | 0,53%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>16 962 417</b>           | <b>2 316 010</b> | <b>14 646 407</b> | <b>17 056 947</b>           | <b>2 515 533</b> | <b>14 541 414</b> | <b>94 530</b>               | <b>0,56%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 63                          |                  | 63                | 3 293                       |                  | 3 293             | 3 230                       | 5126,98%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 402                         |                  | 402               | 5                           |                  | 5                 | -397                        | -98,76%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>465</b>                  | <b>0</b>         | <b>465</b>        | <b>3 298</b>                | <b>0</b>         | <b>3 298</b>      | <b>2 833</b>                | <b>609,25%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>16 962 882</b>           | <b>2 316 010</b> | <b>14 646 872</b> | <b>17 060 245</b>           | <b>2 515 533</b> | <b>14 544 712</b> | <b>97 363</b>               | <b>0,57%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 93<br>ul. Szlachtowskiego 31 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 10 369                      | 10 369           | 0                 | 9 411                       | 9 411            | 0                 | -958                        | -9,24%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 17 163 701                  | 2 932 297        | 14 231 404        | 17 201 667                  | 3 111 241        | 14 090 426        | 37 966                      | 0,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>17 174 070</b>           | <b>2 942 666</b> | <b>14 231 404</b> | <b>17 211 078</b>           | <b>3 120 652</b> | <b>14 090 426</b> | <b>37 008</b>               | <b>0,22%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 7 348                       |                  | 7 348             | 16 652                      |                  | 16 652            | 9 304                       | 126,62%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 25 361                      |                  | 25 361            | 34 936                      |                  | 34 936            | 9 575                       | 37,75%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>32 709</b>               | <b>0</b>         | <b>32 709</b>     | <b>51 588</b>               | <b>0</b>         | <b>51 588</b>     | <b>18 879</b>               | <b>57,72%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>17 206 779</b>           | <b>2 942 666</b> | <b>14 264 113</b> | <b>17 262 666</b>           | <b>3 120 652</b> | <b>14 142 014</b> | <b>55 887</b>               | <b>0,32%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 95<br>ul. Wileńska 9B | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 25 143                      | 25 143           | 0                | 13 589                      | 13 589           | 0                 | -11 554                     | -45,95%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 1 823 269                   | 1 455 894        | 367 375          | 16 839 659                  | 1 496 784        | 15 342 875        | 15 016 390                  | 823,60%                          |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>1 848 412</b>            | <b>1 481 037</b> | <b>367 375</b>   | <b>16 853 248</b>           | <b>1 510 373</b> | <b>15 342 875</b> | <b>15 004 836</b>           | <b>811,77%</b>                   |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 2 707                       |                  | 2 707            | 4 796                       |                  | 4 796             | 2 089                       | 77,17%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 72 277                      |                  | 72 277           | 62 290                      |                  | 62 290            | -9 987                      | -13,82%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>74 984</b>               | <b>0</b>         | <b>74 984</b>    | <b>67 086</b>               | <b>0</b>         | <b>67 086</b>     | <b>-7 898</b>               | <b>-10,53%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>1 923 396</b>            | <b>1 481 037</b> | <b>442 359</b>   | <b>16 920 334</b>           | <b>1 510 373</b> | <b>15 409 961</b> | <b>14 996 938</b>           | <b>779,71%</b>                   |

| Szkoła Podstawowa nr 97<br>ul. Dr Judyma 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 44 200                      | 44 200           | 0                 | 44 200                      | 44 200           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 21 173 681                  | 5 497 573        | 15 676 108        | 21 299 363                  | 5 873 712        | 15 425 651        | 125 682                     | 0,59%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>21 217 881</b>           | <b>5 541 773</b> | <b>15 676 108</b> | <b>21 343 563</b>           | <b>5 917 912</b> | <b>15 425 651</b> | <b>125 682</b>              | <b>0,59%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 1 096                       |                  | 1 096             | 8 190                       |                  | 8 190             | 7 094                       | 647,26%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 96 522                      |                  | 96 522            | 41 186                      |                  | 41 186            | -55 336                     | -57,33%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>97 618</b>               | <b>0</b>         | <b>97 618</b>     | <b>49 376</b>               | <b>0</b>         | <b>49 376</b>     | <b>-48 242</b>              | <b>-49,42%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>21 315 499</b>           | <b>5 541 773</b> | <b>15 773 726</b> | <b>21 392 939</b>           | <b>5 917 912</b> | <b>15 475 027</b> | <b>77 440</b>               | <b>0,36%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 98<br>os. Na Stoku 52 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                           | 14 624                      | 14 624           | 0                 | 6 129                       | 6 129            | 0                 | -8 495                      | -58,09%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                    | 19 569 934                  | 2 686 090        | 16 883 844        | 19 683 144                  | 2 876 317        | 16 806 827        | 113 210                     | 0,58%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                   | <b>19 584 558</b>           | <b>2 700 714</b> | <b>16 883 844</b> | <b>19 689 273</b>           | <b>2 882 446</b> | <b>16 806 827</b> | <b>104 715</b>              | <b>0,53%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                | 1 783                       |                  | 1 783             | 3 928                       |                  | 3 928             | 2 145                       | 120,30%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                          | 28 639                      |                  | 28 639            | 56 295                      |                  | 56 295            | 27 656                      | 96,57%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                 | <b>30 422</b>               | <b>0</b>         | <b>30 422</b>     | <b>60 223</b>               | <b>0</b>         | <b>60 223</b>     | <b>29 801</b>               | <b>97,96%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                          | <b>19 614 980</b>           | <b>2 700 714</b> | <b>16 914 266</b> | <b>19 749 496</b>           | <b>2 882 446</b> | <b>16 867 050</b> | <b>134 516</b>              | <b>0,69%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 100<br>os. Albertyńskie 36 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 39 799                      | 39 799           | 0                 | 49 799                      | 49 799           | 0                 | 10 000                      | 25,13%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 13 452 517                  | 1 877 556        | 11 574 961        | 13 585 486                  | 2 066 189        | 11 519 297        | 132 969                     | 0,99%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>13 492 316</b>           | <b>1 917 355</b> | <b>11 574 961</b> | <b>13 635 285</b>           | <b>2 115 988</b> | <b>11 519 297</b> | <b>142 969</b>              | <b>1,06%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 4 879                       |                  | 4 879             | 8 289                       |                  | 8 289             | 3 410                       | 69,89%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 25                          |                  | 25                | 9                           |                  | 9                 | -16                         | -64,00%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>4 904</b>                | <b>0</b>         | <b>4 904</b>      | <b>8 298</b>                | <b>0</b>         | <b>8 298</b>      | <b>3 394</b>                | <b>69,21%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>13 497 220</b>           | <b>1 917 355</b> | <b>11 579 865</b> | <b>13 643 583</b>           | <b>2 115 988</b> | <b>11 527 595</b> | <b>146 363</b>              | <b>1,08%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 101<br>os. Jagiellońskie 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 17 755                      | 17 755           | 0                 | 19 395                      | 19 395           | 0                 | 1 640                       | 9,24%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 12 244 888                  | 1 697 173        | 10 547 715        | 12 364 005                  | 1 903 028        | 10 460 977        | 119 117                     | 0,97%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>12 262 643</b>           | <b>1 714 928</b> | <b>10 547 715</b> | <b>12 383 400</b>           | <b>1 922 423</b> | <b>10 460 977</b> | <b>120 757</b>              | <b>0,98%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 4 430                       |                  | 4 430             | 6 715                       |                  | 6 715             | 2 285                       | 51,58%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 2                           |                  | 2                 | 349                         |                  | 349               | 347                         | 17350,00%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>4 432</b>                | <b>0</b>         | <b>4 432</b>      | <b>7 064</b>                | <b>0</b>         | <b>7 064</b>      | <b>2 632</b>                | <b>59,39%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>12 267 075</b>           | <b>1 714 928</b> | <b>10 552 147</b> | <b>12 390 464</b>           | <b>1 922 423</b> | <b>10 468 041</b> | <b>123 389</b>              | <b>1,01%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 103<br>os. Kolorowe 29 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 10 207                      | 10 207           | 0                | 12 782                      | 12 782           | 0                 | 2 575                       | 25,23%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 10 910 488                  | 1 753 450        | 9 157 038        | 12 764 054                  | 1 915 218        | 10 848 836        | 1 853 566                   | 16,99%                           |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>10 920 695</b>           | <b>1 763 657</b> | <b>9 157 038</b> | <b>12 776 836</b>           | <b>1 928 000</b> | <b>10 848 836</b> | <b>1 856 141</b>            | <b>17,00%</b>                    |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 4 364                       |                  | 4 364            | 5 517                       |                  | 5 517             | 1 153                       | 26,42%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 402                         |                  | 402              | 10 000                      |                  | 10 000            | 9 598                       | 2387,56%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>4 766</b>                | <b>0</b>         | <b>4 766</b>     | <b>15 517</b>               | <b>0</b>         | <b>15 517</b>     | <b>10 751</b>               | <b>225,58%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>10 925 461</b>           | <b>1 763 657</b> | <b>9 161 804</b> | <b>12 792 353</b>           | <b>1 928 000</b> | <b>10 864 353</b> | <b>1 866 892</b>            | <b>17,09%</b>                    |

| Szkoła Podstawowa nr 104<br>os. Wysokie 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 21 498                      | 21 498           | 0                | 21 498                      | 21 498           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 9 950 768                   | 1 332 798        | 8 617 970        | 11 424 965                  | 1 450 591        | 9 974 374        | 1 474 197                   | 14,81%                           |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>9 972 266</b>            | <b>1 354 296</b> | <b>8 617 970</b> | <b>11 446 463</b>           | <b>1 472 089</b> | <b>9 974 374</b> | <b>1 474 197</b>            | <b>14,78%</b>                    |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 724                         |                  | 724              | 768                         |                  | 768              | 44                          | 6,08%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 3                           |                  | 3                | 5                           |                  | 5                | 2                           | 66,67%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>727</b>                  | <b>0</b>         | <b>727</b>       | <b>773</b>                  | <b>0</b>         | <b>773</b>       | <b>46</b>                   | <b>6,33%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>9 972 993</b>            | <b>1 354 296</b> | <b>8 618 697</b> | <b>11 447 236</b>           | <b>1 472 089</b> | <b>9 975 147</b> | <b>1 474 243</b>            | <b>14,78%</b>                    |

| Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 os. Słoneczne 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                       | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                    | 95 136                      | 95 136           | 0                 | 95 831                      | 95 831           | 0                 | 695                   | 0,73%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 16 190 540                  | 3 587 443        | 12 603 097        | 16 289 522                  | 3 836 753        | 12 452 769        | 98 982                | 0,61%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                            | <b>16 285 676</b>           | <b>3 682 579</b> | <b>12 603 097</b> | <b>16 385 353</b>           | <b>3 932 584</b> | <b>12 452 769</b> | <b>99 677</b>         | <b>0,61%</b>            |
| 1. Zapasy                                                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                         | 4 109                       |                  | 4 109             | 8 555                       |                  | 8 555             | 4 446                 | 108,20%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | 115                         |                  | 115               | 16                          |                  | 16                | -99                   | -86,09%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                          | <b>4 224</b>                | <b>0</b>         | <b>4 224</b>      | <b>8 571</b>                | <b>0</b>         | <b>8 571</b>      | <b>4 347</b>          | <b>102,91%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                   | <b>16 289 900</b>           | <b>3 682 579</b> | <b>12 607 321</b> | <b>16 393 924</b>           | <b>3 932 584</b> | <b>12 461 340</b> | <b>104 024</b>        | <b>0,64%</b>            |

| Szkola Podstawowa nr 106 ul. Litewska 34 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |           |               | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------------|
|                                          | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie | Wartość netto |                       |                         |
| 1                                        | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6         | 7             | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne       | 16 003                      | 16 003           | 0                 |                             |           | 0             | -16 003               | -100,00%                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                | 12 063 180                  | 1 390 316        | 10 672 864        |                             |           | 0             | -12 063 180           | -100,00%                |
| 3. Należności długoterminowe             |                             |                  | 0                 |                             |           | 0             | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                 |                             |           | 0             | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek     |                             |                  | 0                 |                             |           | 0             | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>               | <b>12 079 183</b>           | <b>1 406 319</b> | <b>10 672 864</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-12 079 183</b>    | <b>-100,00%</b>         |
| 1. Zapasy                                |                             |                  | 0                 |                             |           | 0             | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe            | 7 824                       |                  | 7 824             |                             |           | 0             | -7 824                | -100,00%                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe      | 14 965                      |                  | 14 965            |                             |           | 0             | -14 965               | -100,00%                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe            |                             |                  | 0                 |                             |           | 0             | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>             | <b>22 789</b>               | <b>0</b>         | <b>22 789</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-22 789</b>        | <b>-100,00%</b>         |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                      | <b>12 101 972</b>           | <b>1 406 319</b> | <b>10 695 653</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>-12 101 972</b>    | <b>-100,00%</b>         |

| Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 ul. Zdrowa 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 42 230                      | 42 230           | 0                 | 43 511                      | 43 511           | 0                 | 1 281                 | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                         | 11 532 508                  | 1 607 678        | 9 924 830         | 11 968 426                  | 1 726 848        | 10 241 578        | 435 918               | 3,78%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                        | <b>11 574 738</b>           | <b>1 649 908</b> | <b>9 924 830</b>  | <b>12 011 937</b>           | <b>1 770 359</b> | <b>10 241 578</b> | <b>437 199</b>        | <b>3,78%</b>            |
| 1. Zapasy                                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                     | 2 643                       |                  | 2 643             | 2 649                       |                  | 2 649             | 6                     | 0,23%                   |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 97 810                      |                  | 97 810            | 70 865                      |                  | 70 865            | -26 945               | -27,55%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                      | <b>100 453</b>              | <b>0</b>         | <b>100 453</b>    | <b>73 514</b>               | <b>0</b>         | <b>73 514</b>     | <b>-26 939</b>        | <b>-26,82%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                               | <b>11 675 191</b>           | <b>1 649 908</b> | <b>10 025 283</b> | <b>12 085 451</b>           | <b>1 770 359</b> | <b>10 315 092</b> | <b>410 260</b>        | <b>3,51%</b>            |

| Szkoła Podstawowa nr 110<br>ul. Skwerowa 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 21 768                      | 21 768           | 0                | 21 768                      | 21 768           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 9 540 473                   | 1 683 156        | 7 857 317        | 9 583 737                   | 1 797 792        | 7 785 945        | 43 264                      | 0,45%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>9 562 241</b>            | <b>1 704 924</b> | <b>7 857 317</b> | <b>9 605 505</b>            | <b>1 819 560</b> | <b>7 785 945</b> | <b>43 264</b>               | <b>0,45%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 4 746                       |                  | 4 746            | 5 223                       |                  | 5 223            | 477                         | 10,05%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                | 3                           |                  | 3                | 3                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>4 746</b>                | <b>0</b>         | <b>4 746</b>     | <b>5 226</b>                | <b>0</b>         | <b>5 226</b>     | <b>480</b>                  | <b>10,11%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>9 566 987</b>            | <b>1 704 924</b> | <b>7 862 063</b> | <b>9 610 731</b>            | <b>1 819 560</b> | <b>7 791 171</b> | <b>43 744</b>               | <b>0,46%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 111<br>ul. Bieżanowska 204 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 22 055                      | 22 055           | 0                 | 22 480                      | 22 480           | 0                 | 425                         | 1,93%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 14 619 283                  | 1 911 975        | 12 707 308        | 16 758 078                  | 2 005 412        | 14 752 666        | 2 138 795                   | 14,63%                           |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>14 641 338</b>           | <b>1 934 030</b> | <b>12 707 308</b> | <b>16 780 558</b>           | <b>2 027 892</b> | <b>14 752 666</b> | <b>2 139 220</b>            | <b>14,61%</b>                    |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 841                         |                  | 841               | 2 824                       |                  | 2 824             | 1 983                       | 235,79%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 20 920                      |                  | 20 920            | 20 227                      |                  | 20 227            | -693                        | -3,31%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>21 761</b>               | <b>0</b>         | <b>21 761</b>     | <b>23 051</b>               | <b>0</b>         | <b>23 051</b>     | <b>1 290</b>                | <b>5,93%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>14 663 099</b>           | <b>1 934 030</b> | <b>12 729 069</b> | <b>16 803 609</b>           | <b>2 027 892</b> | <b>14 775 717</b> | <b>2 140 510</b>            | <b>14,60%</b>                    |

| Szkoła Podstawowa nr 113<br>ul. Stachiewicza 33 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 19 794                      | 19 794           | 0                | 19 794                      | 19 794           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 14 430 318                  | 4 874 741        | 9 555 577        | 14 645 806                  | 5 020 005        | 9 625 801        | 215 488                     | 1,49%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>14 450 112</b>           | <b>4 894 535</b> | <b>9 555 577</b> | <b>14 665 600</b>           | <b>5 039 799</b> | <b>9 625 801</b> | <b>215 488</b>              | <b>1,49%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 1 547                       |                  | 1 547            | 34                          |                  | 34               | -1 513                      | -97,80%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 66 609                      |                  | 66 609           | 67 814                      |                  | 67 814           | 1 205                       | 1,81%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>68 156</b>               | <b>0</b>         | <b>68 156</b>    | <b>67 848</b>               | <b>0</b>         | <b>67 848</b>    | <b>-308</b>                 | <b>-0,45%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>14 518 268</b>           | <b>4 894 535</b> | <b>9 623 733</b> | <b>14 733 448</b>           | <b>5 039 799</b> | <b>9 693 649</b> | <b>215 180</b>              | <b>1,48%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 114<br>ul. Łąkowa 31 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 17 817                      | 17 817           | 0                | 17 817                      | 17 817           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 5 677 103                   | 4 126 556        | 1 550 547        | 15 963 608                  | 4 317 630        | 11 645 978        | 10 286 505                  | 181,19%                          |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>5 694 920</b>            | <b>4 144 373</b> | <b>1 550 547</b> | <b>15 981 425</b>           | <b>4 335 447</b> | <b>11 645 978</b> | <b>10 286 505</b>           | <b>180,63%</b>                   |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 1 719                       |                  | 1 719            | 5 646                       |                  | 5 646             | 3 927                       | 228,45%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 9 330                       |                  | 9 330            | 6 357                       |                  | 6 357             | -2 973                      | -31,86%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>11 049</b>               | <b>0</b>         | <b>11 049</b>    | <b>12 003</b>               | <b>0</b>         | <b>12 003</b>     | <b>954</b>                  | <b>8,63%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>5 705 969</b>            | <b>4 144 373</b> | <b>1 561 596</b> | <b>15 993 428</b>           | <b>4 335 447</b> | <b>11 657 981</b> | <b>10 287 459</b>           | <b>180,29%</b>                   |

| Szkoła Podstawowa nr 117<br>ul. Kurczaba 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |           |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6         | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 20 083                      | 20 083           | 0                |                             |           | 0                | -20 083                     | -100,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 9 637 503                   | 1 779 557        | 7 857 946        |                             |           | 0                | -9 637 503                  | -100,00%                         |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>9 657 586</b>            | <b>1 799 640</b> | <b>7 857 946</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-9 657 586</b>           | <b>-100,00%</b>                  |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 2 398                       |                  | 2 398            |                             |           | 0                | -2 398                      | -100,00%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 770                         |                  | 770              |                             |           | 0                | -770                        | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>3 168</b>                | <b>0</b>         | <b>3 168</b>     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-3 168</b>               | <b>-100,00%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>9 660 754</b>            | <b>1 799 640</b> | <b>7 861 114</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-9 660 754</b>           | <b>-100,00%</b>                  |

| Szkoła Podstawowa nr 119<br>ul. Czerwieskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 22 238                      | 22 238           | 0                | 22 234                      | 22 234           | 0                | -4                          | -0,02%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 10 038 704                  | 1 499 359        | 8 539 345        | 10 437 809                  | 1 640 913        | 8 796 896        | 399 105                     | 3,98%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>10 060 942</b>           | <b>1 521 597</b> | <b>8 539 345</b> | <b>10 460 043</b>           | <b>1 663 147</b> | <b>8 796 896</b> | <b>399 101</b>              | <b>3,97%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 7 449                       |                  | 7 449            | 5 719                       |                  | 5 719            | -1 730                      | -23,22%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 51 105                      |                  | 51 105           | 57 344                      |                  | 57 344           | 6 239                       | 12,21%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>58 554</b>               | <b>0</b>         | <b>58 554</b>    | <b>63 063</b>               | <b>0</b>         | <b>63 063</b>    | <b>4 509</b>                | <b>7,70%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>10 119 496</b>           | <b>1 521 597</b> | <b>8 597 899</b> | <b>10 523 106</b>           | <b>1 663 147</b> | <b>8 859 959</b> | <b>403 610</b>              | <b>3,99%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 123<br>ul. Okólna 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                  | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 29 466                      | 29 466           | 0                | 22 875                      | 22 875           | 0                | -6 591                      | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 11 078 985                  | 2 777 179        | 8 301 806        | 11 150 340                  | 2 934 869        | 8 215 471        | 71 355                      | 0,64%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>11 108 451</b>           | <b>2 806 645</b> | <b>8 301 806</b> | <b>11 173 215</b>           | <b>2 957 744</b> | <b>8 215 471</b> | <b>64 764</b>               | <b>0,58%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 1 214                       |                  | 1 214            | 3 615                       |                  | 3 615            | 2 401                       | 197,78%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 31                          |                  | 31               | 10                          |                  | 10               | -21                         | -67,74%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>1 245</b>                | <b>0</b>         | <b>1 245</b>     | <b>3 625</b>                | <b>0</b>         | <b>3 625</b>     | <b>2 380</b>                | <b>191,16%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>11 109 696</b>           | <b>2 806 645</b> | <b>8 303 051</b> | <b>11 176 840</b>           | <b>2 957 744</b> | <b>8 219 096</b> | <b>67 144</b>               | <b>0,60%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 124<br>ul. Weigla 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                 | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne       | 12 467                      | 12 467           | 0                 | 12 467                      | 12 467           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                | 17 682 270                  | 1 808 737        | 15 873 533        | 17 773 163                  | 1 945 959        | 15 827 204        | 90 893                      | 0,51%                            |
| 3. Należności długoterminowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>               | <b>17 694 737</b>           | <b>1 821 204</b> | <b>15 873 533</b> | <b>17 785 630</b>           | <b>1 958 426</b> | <b>15 827 204</b> | <b>90 893</b>               | <b>0,51%</b>                     |
| 1. Zapasy                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe            | 1 479                       |                  | 1 479             | 815                         |                  | 815               | -664                        | -44,90%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe      | 1                           |                  | 1                 | 397                         |                  | 397               | 396                         | 39600,00%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>             | <b>1 480</b>                | <b>0</b>         | <b>1 480</b>      | <b>1 212</b>                | <b>0</b>         | <b>1 212</b>      | <b>-268</b>                 | <b>-18,11%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                      | <b>17 696 217</b>           | <b>1 821 204</b> | <b>15 875 013</b> | <b>17 786 842</b>           | <b>1 958 426</b> | <b>15 828 416</b> | <b>90 625</b>               | <b>0,51%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 126<br>os. Tysiąclecia 57 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                       | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 18 901                      | 18 901           | 0                 | 0                           | 0                | 0                 | -18 901                     | -100,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 13 139 948                  | 1 372 783        | 11 767 165        | 13 265 711                  | 1 578 948        | 11 686 763        | 125 763                     | 0,96%                            |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>13 158 849</b>           | <b>1 391 684</b> | <b>11 767 165</b> | <b>13 265 711</b>           | <b>1 578 948</b> | <b>11 686 763</b> | <b>106 862</b>              | <b>0,81%</b>                     |
| 1. Zapasy                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 1 004                       |                  | 1 004             | 1 215                       |                  | 1 215             | 211                         | 21,02%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 10 161                      |                  | 10 161            | 4 876                       |                  | 4 876             | -5 285                      | -52,01%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>11 165</b>               | <b>0</b>         | <b>11 165</b>     | <b>6 091</b>                | <b>0</b>         | <b>6 091</b>      | <b>-5 074</b>               | <b>-45,45%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>13 170 014</b>           | <b>1 391 684</b> | <b>11 778 330</b> | <b>13 271 802</b>           | <b>1 578 948</b> | <b>11 692 854</b> | <b>101 788</b>              | <b>0,77%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 129<br>os. Na Wzgórzach 13a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 26 147                      | 26 147           | 0                 | 26 147                      | 26 147           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 29 067 680                  | 3 652 133        | 25 415 547        | 30 359 992                  | 3 970 174        | 26 389 818        | 1 292 312                   | 4,45%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>29 093 827</b>           | <b>3 678 280</b> | <b>25 415 547</b> | <b>30 386 139</b>           | <b>3 996 321</b> | <b>26 389 818</b> | <b>1 292 312</b>            | <b>4,44%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 726                         |                  | 726               | 1 250                       |                  | 1 250             | 524                         | 72,18%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 6                           |                  | 6                 | 8 199                       |                  | 8 199             | 8 193                       | 136550,00%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>732</b>                  | <b>0</b>         | <b>732</b>        | <b>9 449</b>                | <b>0</b>         | <b>9 449</b>      | <b>8 717</b>                | <b>1190,85%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>29 094 559</b>           | <b>3 678 280</b> | <b>25 416 279</b> | <b>30 395 588</b>           | <b>3 996 321</b> | <b>26 399 267</b> | <b>1 301 029</b>            | <b>4,47%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 132<br>ul. Bolesława Śmiałego 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 13 506                      | 13 506           | 0                | 19 459                      | 19 459           | 0                | 5 953                       | 44,08%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 4 893 542                   | 1 451 857        | 3 441 685        | 4 969 167                   | 1 481 468        | 3 487 699        | 75 625                      | 1,55%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>4 907 048</b>            | <b>1 465 363</b> | <b>3 441 685</b> | <b>4 988 626</b>            | <b>1 500 927</b> | <b>3 487 699</b> | <b>81 578</b>               | <b>1,66%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 18                          |                  | 18               | 12                          |                  | 12               | -6                          | -33,33%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 18                          |                  | 18               | 2                           |                  | 2                | -16                         | -88,89%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>36</b>                   | <b>0</b>         | <b>36</b>        | <b>14</b>                   | <b>0</b>         | <b>14</b>        | <b>-22</b>                  | <b>-61,11%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>4 907 084</b>            | <b>1 465 363</b> | <b>3 441 721</b> | <b>4 988 640</b>            | <b>1 500 927</b> | <b>3 487 713</b> | <b>81 556</b>               | <b>1,66%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 134<br>ul. Kluszyńska 46 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 10 537                      | 10 537           | 0                | 0                           | 0                | 0                | -10 537                     | -100,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 11 024 727                  | 1 827 595        | 9 197 132        | 11 157 268                  | 2 187 998        | 8 969 270        | 132 541                     | 1,20%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>11 035 264</b>           | <b>1 838 132</b> | <b>9 197 132</b> | <b>11 157 268</b>           | <b>2 187 998</b> | <b>8 969 270</b> | <b>122 004</b>              | <b>1,11%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 |                             |                  | 0                | 3 266                       |                  | 3 266            | 3 266                       | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 19 272                      |                  | 19 272           | 12 725                      |                  | 12 725           | -6 547                      | -33,97%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>19 272</b>               | <b>0</b>         | <b>19 272</b>    | <b>15 991</b>               | <b>0</b>         | <b>15 991</b>    | <b>-3 281</b>               | <b>-17,02%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>11 054 536</b>           | <b>1 838 132</b> | <b>9 216 404</b> | <b>11 173 259</b>           | <b>2 187 998</b> | <b>8 985 261</b> | <b>118 723</b>              | <b>1,07%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 137<br>ul. Wroblela 79 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 11 936                      | 11 936           | 0                | 11 936                      | 11 936           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 7 110 720                   | 2 370 371        | 4 740 349        | 7 305 653                   | 2 593 671        | 4 711 982        | 194 933                     | 2,74%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>7 122 656</b>            | <b>2 382 307</b> | <b>4 740 349</b> | <b>7 317 589</b>            | <b>2 605 607</b> | <b>4 711 982</b> | <b>194 933</b>              | <b>2,74%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 2 378                       |                  | 2 378            | 2 739                       |                  | 2 739            | 361                         | 15,18%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 13 977                      |                  | 13 977           | 24 701                      |                  | 24 701           | 10 724                      | 76,73%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>16 355</b>               | <b>0</b>         | <b>16 355</b>    | <b>27 440</b>               | <b>0</b>         | <b>27 440</b>    | <b>11 085</b>               | <b>67,78%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>7 139 011</b>            | <b>2 382 307</b> | <b>4 756 704</b> | <b>7 345 029</b>            | <b>2 605 607</b> | <b>4 739 422</b> | <b>206 018</b>              | <b>2,89%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 138<br>ul. Wierzyńskiego 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 65 126                      | 65 126           | 0                | 64 303                      | 64 303           | 0                | -823                        | -1,26%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 6 328 376                   | 1 862 581        | 4 465 795        | 6 352 719                   | 2 025 086        | 4 327 633        | 24 343                      | 0,38%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>6 393 502</b>            | <b>1 927 707</b> | <b>4 465 795</b> | <b>6 417 022</b>            | <b>2 089 389</b> | <b>4 327 633</b> | <b>23 520</b>               | <b>0,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 607                         |                  | 607              | 3 939                       |                  | 3 939            | 3 332                       | 548,93%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 9 920                       |                  | 9 920            | 17 735                      |                  | 17 735           | 7 815                       | 78,78%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>10 527</b>               | <b>0</b>         | <b>10 527</b>    | <b>21 674</b>               | <b>0</b>         | <b>21 674</b>    | <b>11 147</b>               | <b>105,89%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>6 404 029</b>            | <b>1 927 707</b> | <b>4 476 322</b> | <b>6 438 696</b>            | <b>2 089 389</b> | <b>4 349 307</b> | <b>34 667</b>               | <b>0,54%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 141<br>ul. Sawy-Calińskiego 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 20 491                      | 20 491           | 0                | 21 340                      | 21 340           | 0                | 849                         | 4,14%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 6 962 465                   | 1 697 929        | 5 264 536        | 7 033 319                   | 1 843 816        | 5 189 503        | 70 854                      | 1,02%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>6 982 956</b>            | <b>1 718 420</b> | <b>5 264 536</b> | <b>7 054 659</b>            | <b>1 865 156</b> | <b>5 189 503</b> | <b>71 703</b>               | <b>1,03%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 4 154                       |                  | 4 154            | 5 275                       |                  | 5 275            | 1 121                       | 26,99%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 35                          |                  | 35               | 17                          |                  | 17               | -18                         | -51,43%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>4 189</b>                | <b>0</b>         | <b>4 189</b>     | <b>5 292</b>                | <b>0</b>         | <b>5 292</b>     | <b>1 103</b>                | <b>26,33%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>6 987 145</b>            | <b>1 718 420</b> | <b>5 268 725</b> | <b>7 059 951</b>            | <b>1 865 156</b> | <b>5 194 795</b> | <b>72 806</b>               | <b>1,04%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa nr 142<br>ul. Drożyska 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 26 792                      | 26 792           | 0                 | 26 792                      | 26 792           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 14 244 942                  | 1 516 841        | 12 728 101        | 14 307 952                  | 1 587 003        | 12 720 949        | 63 010                      | 0,44%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>14 271 734</b>           | <b>1 543 633</b> | <b>12 728 101</b> | <b>14 334 744</b>           | <b>1 613 795</b> | <b>12 720 949</b> | <b>63 010</b>               | <b>0,44%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 351                         |                  | 351               | 545                         |                  | 545               | 194                         | 55,27%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 2                           |                  | 2                 |                             |                  | 0                 | -2                          | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>353</b>                  | <b>0</b>         | <b>353</b>        | <b>545</b>                  | <b>0</b>         | <b>545</b>        | <b>192</b>                  | <b>54,39%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>14 272 087</b>           | <b>1 543 633</b> | <b>12 728 454</b> | <b>14 335 289</b>           | <b>1 613 795</b> | <b>12 721 494</b> | <b>63 202</b>               | <b>0,44%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 144<br>os. Bohaterów Września 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                      | 56 159                      | 56 159           | 0                 | 56 159                      | 56 159           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                               | 15 366 275                  | 3 345 421        | 12 020 854        | 15 267 024                  | 3 315 859        | 11 951 165        | -99 251                     | -0,65%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                              | <b>15 422 434</b>           | <b>3 401 580</b> | <b>12 020 854</b> | <b>15 323 183</b>           | <b>3 372 018</b> | <b>11 951 165</b> | <b>-99 251</b>              | <b>-0,64%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                           | 730                         |                  | 730               | 875                         |                  | 875               | 145                         | 19,86%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                     | 66 246                      |                  | 66 246            | 49 886                      |                  | 49 886            | -16 360                     | -24,70%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>66 976</b>               | <b>0</b>         | <b>66 976</b>     | <b>50 761</b>               | <b>0</b>         | <b>50 761</b>     | <b>-16 215</b>              | <b>-24,21%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                     | <b>15 489 410</b>           | <b>3 401 580</b> | <b>12 087 830</b> | <b>15 373 944</b>           | <b>3 372 018</b> | <b>12 001 926</b> | <b>-115 466</b>             | <b>-0,75%</b>                    |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 148<br>ul. Żabia 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                         | 4 751                       | 4 751            | 0                 | 5 100                       | 5 100            | 0                 | 349                         | 7,35%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 19 701 049                  | 3 472 237        | 16 228 812        | 19 960 786                  | 3 683 926        | 16 276 860        | 259 737                     | 1,32%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                 | <b>19 705 800</b>           | <b>3 476 988</b> | <b>16 228 812</b> | <b>19 965 886</b>           | <b>3 689 026</b> | <b>16 276 860</b> | <b>260 086</b>              | <b>1,32%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                              | 4 851                       |                  | 4 851             | 8 375                       |                  | 8 375             | 3 524                       | 72,64%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                        | 9 033                       |                  | 9 033             | 33 376                      |                  | 33 376            | 24 343                      | 269,49%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                               | <b>13 884</b>               | <b>0</b>         | <b>13 884</b>     | <b>41 751</b>               | <b>0</b>         | <b>41 751</b>     | <b>27 867</b>               | <b>200,71%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                        | <b>19 719 684</b>           | <b>3 476 988</b> | <b>16 242 696</b> | <b>20 007 637</b>           | <b>3 689 026</b> | <b>16 318 611</b> | <b>287 953</b>              | <b>1,46%</b>                     |

| Szkola Podstawowa nr 149<br>ul. Bujaka 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 18 790                      | 18 790           | 0                 | 18 790                      | 18 790           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 30 140 305                  | 5 502 971        | 24 637 334        | 31 254 214                  | 5 818 575        | 25 435 639        | 1 113 909                   | 3,70%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>30 159 095</b>           | <b>5 521 761</b> | <b>24 637 334</b> | <b>31 273 004</b>           | <b>5 837 365</b> | <b>25 435 639</b> | <b>1 113 909</b>            | <b>3,69%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 25 837                      |                  | 25 837            | 27 203                      |                  | 27 203            | 1 366                       | 5,29%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 31 777                      |                  | 31 777            | 32 069                      |                  | 32 069            | 292                         | 0,92%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>57 614</b>               | <b>0</b>         | <b>57 614</b>     | <b>59 272</b>               | <b>0</b>         | <b>59 272</b>     | <b>1 658</b>                | <b>2,88%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>30 216 709</b>           | <b>5 521 761</b> | <b>24 694 948</b> | <b>31 332 276</b>           | <b>5 837 365</b> | <b>25 494 911</b> | <b>1 115 567</b>            | <b>3,69%</b>                     |

| Szkola Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 151<br>ul. Lipińskiego 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                              | 17 692                      | 17 692           | 0                 | 17 692                      | 17 692           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 24 022 545                  | 5 448 289        | 18 574 256        | 24 084 567                  | 5 729 178        | 18 355 389        | 62 022                      | 0,26%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                      | <b>24 040 237</b>           | <b>5 465 981</b> | <b>18 574 256</b> | <b>24 102 259</b>           | <b>5 746 870</b> | <b>18 355 389</b> | <b>62 022</b>               | <b>0,26%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                   | 24 427                      |                  | 24 427            | 17 581                      |                  | 17 581            | -6 846                      | -28,03%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 20 347                      |                  | 20 347            | 18 245                      |                  | 18 245            | -2 102                      | -10,33%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                    | <b>44 774</b>               | <b>0</b>         | <b>44 774</b>     | <b>35 826</b>               | <b>0</b>         | <b>35 826</b>     | <b>-8 948</b>               | <b>-19,98%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                             | <b>24 085 011</b>           | <b>5 465 981</b> | <b>18 619 030</b> | <b>24 138 085</b>           | <b>5 746 870</b> | <b>18 391 215</b> | <b>53 074</b>               | <b>0,22%</b>                     |

| Szkola Podstawowa nr 155<br>os. II Pułku Lotniczego 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 34 552                      | 34 552           | 0                 | 35 713                      | 35 713           | 0                 | 1 161                       | 3,36%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 16 728 064                  | 4 258 660        | 12 469 404        | 44 591 775                  | 4 869 258        | 39 722 517        | 27 863 711                  | 166,57%                          |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>16 762 616</b>           | <b>4 293 212</b> | <b>12 469 404</b> | <b>44 627 488</b>           | <b>4 904 971</b> | <b>39 722 517</b> | <b>27 864 872</b>           | <b>166,23%</b>                   |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 8 339                       |                  | 8 339             | 93 944                      |                  | 93 944            | 85 605                      | 1026,56%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                 | 16 801                      |                  | 16 801            | 16 801                      | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>8 339</b>                | <b>0</b>         | <b>8 339</b>      | <b>110 745</b>              | <b>0</b>         | <b>110 745</b>    | <b>102 406</b>              | <b>1228,04%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>16 770 955</b>           | <b>4 293 212</b> | <b>12 477 743</b> | <b>44 738 233</b>           | <b>4 904 971</b> | <b>39 833 262</b> | <b>27 967 278</b>           | <b>166,76%</b>                   |

| Szkoła Podstawowa nr 156<br>ul. Centralna 39 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 37 517                      | 37 517           | 0                | 37 517                      | 37 517           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 8 846 143                   | 2 352 329        | 6 493 814        | 9 052 220                   | 2 510 685        | 6 541 535        | 206 077                     | 2,33%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>8 883 660</b>            | <b>2 389 846</b> | <b>6 493 814</b> | <b>9 089 737</b>            | <b>2 548 202</b> | <b>6 541 535</b> | <b>206 077</b>              | <b>2,32%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 1 141                       |                  | 1 141            | 3 120                       |                  | 3 120            | 1 979                       | 173,44%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 150                         |                  | 150              |                             |                  | 0                | -150                        | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>1 291</b>                | <b>0</b>         | <b>1 291</b>     | <b>3 120</b>                | <b>0</b>         | <b>3 120</b>     | <b>1 829</b>                | <b>141,67%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>8 884 951</b>            | <b>2 389 846</b> | <b>6 495 105</b> | <b>9 092 857</b>            | <b>2 548 202</b> | <b>6 544 655</b> | <b>207 906</b>              | <b>2,34%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 158<br>ul. Strąkowska 3a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                              | 9 557                       | 9 557            | 0                 | 9 557                       | 9 557             | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 53 332 849                  | 9 399 172        | 43 933 677        | 53 562 958                  | 10 279 688        | 43 283 270        | 230 109                     | 0,43%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                              |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                            |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                      | <b>53 342 406</b>           | <b>9 408 729</b> | <b>43 933 677</b> | <b>53 572 515</b>           | <b>10 289 245</b> | <b>43 283 270</b> | <b>230 109</b>              | <b>0,43%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                       |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                   | 45 705                      |                  | 45 705            | 37 914                      |                   | 37 914            | -7 791                      | -17,05%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 23 706                      |                  | 23 706            | 8 485                       |                   | 8 485             | -15 221                     | -64,21%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                   |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                    | <b>69 411</b>               | <b>0</b>         | <b>69 411</b>     | <b>46 399</b>               | <b>0</b>          | <b>46 399</b>     | <b>-23 012</b>              | <b>-33,15%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                             | <b>53 411 817</b>           | <b>9 408 729</b> | <b>44 003 088</b> | <b>53 618 914</b>           | <b>10 289 245</b> | <b>43 329 669</b> | <b>207 097</b>              | <b>0,39%</b>                     |

| Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami Integracyjnymi<br>nr 162<br>ul. Stojalowskiego 31 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                   | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                  | 91 742                      | 91 742            | 0                 | 91 742                      | 91 742            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                           | 42 995 014                  | 12 029 587        | 30 965 427        | 43 142 201                  | 12 648 396        | 30 493 805        | 147 187                     | 0,34%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                        |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                  |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                          | <b>43 086 756</b>           | <b>12 121 329</b> | <b>30 965 427</b> | <b>43 233 943</b>           | <b>12 740 138</b> | <b>30 493 805</b> | <b>147 187</b>              | <b>0,34%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                       | 3 385                       |                   | 3 385             | 19 838                      |                   | 19 838            | 16 453                      | 486,06%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                 | 14 210                      |                   | 14 210            | 14 830                      |                   | 14 830            | 620                         | 4,36%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                        | <b>17 595</b>               | <b>0</b>          | <b>17 595</b>     | <b>34 668</b>               | <b>0</b>          | <b>34 668</b>     | <b>17 073</b>               | <b>97,03%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                 | <b>43 104 351</b>           | <b>12 121 329</b> | <b>30 983 022</b> | <b>43 268 611</b>           | <b>12 740 138</b> | <b>30 528 473</b> | <b>164 260</b>              | <b>0,38%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 7<br>ul. Złoty Róg 30 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 26 446                      | 26 446           | 0                | 26 012                      | 26 012           | 0                | -434                        | -1,64%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 5 152 045                   | 1 859 397        | 3 292 648        | 5 212 982                   | 1 950 237        | 3 262 745        | 60 937                      | 1,18%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>5 178 491</b>            | <b>1 885 843</b> | <b>3 292 648</b> | <b>5 238 994</b>            | <b>1 976 249</b> | <b>3 262 745</b> | <b>60 503</b>               | <b>1,17%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 58 300                      |                  | 58 300           | 48 417                      |                  | 48 417           | -9 883                      | -16,95%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 7 345                       |                  | 7 345            | 3 927                       |                  | 3 927            | -3 418                      | -46,54%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>65 645</b>               | <b>0</b>         | <b>65 645</b>    | <b>52 344</b>               | <b>0</b>         | <b>52 344</b>    | <b>-13 301</b>              | <b>-20,26%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>5 244 136</b>            | <b>1 885 843</b> | <b>3 358 293</b> | <b>5 291 338</b>            | <b>1 976 249</b> | <b>3 315 089</b> | <b>47 202</b>               | <b>0,90%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 8<br>ul. Na Błonie 15b | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 33 677                      | 33 677           | 0                 | 39 399                      | 39 399           | 0                 | 5 722                       | 16,99%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 17 310 044                  | 2 762 643        | 14 547 401        | 17 278 788                  | 2 874 996        | 14 403 792        | -31 256                     | -0,18%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>17 343 721</b>           | <b>2 796 320</b> | <b>14 547 401</b> | <b>17 318 187</b>           | <b>2 914 395</b> | <b>14 403 792</b> | <b>-25 534</b>              | <b>-0,15%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 716                         |                  | 716               | 5 890                       |                  | 5 890             | 5 174                       | 722,63%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 13 391                      |                  | 13 391            | 6 008                       |                  | 6 008             | -7 383                      | -55,13%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>14 107</b>               | <b>0</b>         | <b>14 107</b>     | <b>11 898</b>               | <b>0</b>         | <b>11 898</b>     | <b>-2 209</b>               | <b>-15,66%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>17 357 828</b>           | <b>2 796 320</b> | <b>14 561 508</b> | <b>17 330 085</b>           | <b>2 914 395</b> | <b>14 415 690</b> | <b>-27 743</b>              | <b>-0,16%</b>                    |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 9<br>ul. Seniorów Lotnictwa 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                   | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                  | 22 024                      | 22 024           | 0                 | 24 844                      | 24 844           | 0                 | 2 820                       | 12,80%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                           | 23 975 447                  | 1 821 353        | 22 154 094        | 25 014 967                  | 1 911 377        | 23 103 590        | 1 039 520                   | 4,34%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                          | <b>23 997 471</b>           | <b>1 843 377</b> | <b>22 154 094</b> | <b>25 039 811</b>           | <b>1 936 221</b> | <b>23 103 590</b> | <b>1 042 340</b>            | <b>4,34%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                       | 64 833                      |                  | 64 833            | 87 542                      |                  | 87 542            | 22 709                      | 35,03%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                 | 31 207                      |                  | 31 207            | 37 197                      |                  | 37 197            | 5 990                       | 19,19%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                        | <b>96 040</b>               | <b>0</b>         | <b>96 040</b>     | <b>124 739</b>              | <b>0</b>         | <b>124 739</b>    | <b>28 699</b>               | <b>29,88%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                 | <b>24 093 511</b>           | <b>1 843 377</b> | <b>22 250 134</b> | <b>25 164 550</b>           | <b>1 936 221</b> | <b>23 228 329</b> | <b>1 071 039</b>            | <b>4,45%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 13<br>ul. Kazimierza Odnowiciela<br>2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                          | 12 907                      | 12 907           | 0                | 12 087                      | 12 087           | 0                | -820                        | -6,35%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                   | 11 764 987                  | 2 003 865        | 9 761 122        | 11 922 884                  | 2 173 865        | 9 749 019        | 157 897                     | 1,34%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                  | <b>11 777 894</b>           | <b>2 016 772</b> | <b>9 761 122</b> | <b>11 934 971</b>           | <b>2 185 952</b> | <b>9 749 019</b> | <b>157 077</b>              | <b>1,33%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                               | 1 734                       |                  | 1 734            | 3 430                       |                  | 3 430            | 1 696                       | 97,81%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                         | 6 203                       |                  | 6 203            | 3 253                       |                  | 3 253            | -2 950                      | -47,56%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                | <b>7 937</b>                | <b>0</b>         | <b>7 937</b>     | <b>6 683</b>                | <b>0</b>         | <b>6 683</b>     | <b>-1 254</b>               | <b>-15,80%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                         | <b>11 785 831</b>           | <b>2 016 772</b> | <b>9 769 059</b> | <b>11 941 654</b>           | <b>2 185 952</b> | <b>9 755 702</b> | <b>155 823</b>              | <b>1,32%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących nr 18<br>ul. Senatorska 35 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            | 27 679                      | 27 679           | 0                 | 27 679                      | 27 679           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 12 396 894                  | 1 956 997        | 10 439 897        | 12 419 600                  | 1 980 973        | 10 438 627        | 22 706                      | 0,18%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    | <b>12 424 573</b>           | <b>1 984 676</b> | <b>10 439 897</b> | <b>12 447 279</b>           | <b>2 008 652</b> | <b>10 438 627</b> | <b>22 706</b>               | <b>0,18%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 169 086                     |                  | 169 086           | 101 809                     |                  | 101 809           | -67 277                     | -39,79%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 459 565                     |                  | 459 565           | 544 850                     |                  | 544 850           | 85 285                      | 18,56%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  | <b>628 651</b>              | <b>0</b>         | <b>628 651</b>    | <b>646 659</b>              | <b>0</b>         | <b>646 659</b>    | <b>18 008</b>               | <b>2,86%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>13 053 224</b>           | <b>1 984 676</b> | <b>11 068 548</b> | <b>13 093 938</b>           | <b>2 008 652</b> | <b>11 085 286</b> | <b>40 714</b>               | <b>0,31%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących<br>Sportowych nr 2<br>os. Teatralne 35 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                        | 2 470                       | 2 470            | 0                 | 2 470                       | 2 470            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                 | 19 615 516                  | 4 329 734        | 15 285 782        | 19 684 004                  | 4 631 747        | 15 052 257        | 68 488                      | 0,35%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                | <b>19 617 986</b>           | <b>4 332 204</b> | <b>15 285 782</b> | <b>19 686 474</b>           | <b>4 634 217</b> | <b>15 052 257</b> | <b>68 488</b>               | <b>0,35%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                             | 5 121                       |                  | 5 121             | 8 059                       |                  | 8 059             | 2 938                       | 57,37%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                       | 847                         |                  | 847               | 13                          |                  | 13                | -834                        | -98,47%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                              | <b>5 968</b>                | <b>0</b>         | <b>5 968</b>      | <b>8 072</b>                | <b>0</b>         | <b>8 072</b>      | <b>2 104</b>                | <b>35,25%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                       | <b>19 623 954</b>           | <b>4 332 204</b> | <b>15 291 750</b> | <b>19 694 546</b>           | <b>4 634 217</b> | <b>15 060 329</b> | <b>70 592</b>               | <b>0,36%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących<br>Mistrzostwa Sportowego<br>ul. Grochowska 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                | 29 994                      | 29 994           | 0                 | 34 789                      | 34 789           | 0                 | 4 795                       | 15,99%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                         | 47 874 363                  | 8 238 218        | 39 636 145        | 47 319 077                  | 8 631 583        | 38 687 494        | -555 286                    | -1,16%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                        | <b>47 904 357</b>           | <b>8 268 212</b> | <b>39 636 145</b> | <b>47 353 866</b>           | <b>8 666 372</b> | <b>38 687 494</b> | <b>-550 491</b>             | <b>-1,15%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                     | 141 204                     |                  | 141 204           | 41 421                      |                  | 41 421            | -99 783                     | -70,67%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                               | 74 919                      |                  | 74 919            | 3 158                       |                  | 3 158             | -71 761                     | -95,78%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                      | <b>216 123</b>              | <b>0</b>         | <b>216 123</b>    | <b>44 579</b>               | <b>0</b>         | <b>44 579</b>     | <b>-171 544</b>             | <b>-79,37%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                               | <b>48 120 480</b>           | <b>8 268 212</b> | <b>39 852 268</b> | <b>47 398 445</b>           | <b>8 666 372</b> | <b>38 732 073</b> | <b>-722 035</b>             | <b>-1,50%</b>                    |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 2<br>ul. Kopernika 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 7 065                       | 7 065          | 0                | 7 065                       | 7 065          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 153 100                     | 153 100        | 0                | 164 055                     | 164 055        | 0                | 10 955                      | 7,16%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>160 165</b>              | <b>160 165</b> | <b>0</b>         | <b>171 120</b>              | <b>171 120</b> | <b>0</b>         | <b>10 955</b>               | <b>6,84%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 1 985                       |                | 1 985            | 4 243                       |                | 4 243            | 2 258                       | 113,75%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>1 985</b>                | <b>0</b>       | <b>1 985</b>     | <b>4 243</b>                | <b>0</b>       | <b>4 243</b>     | <b>2 258</b>                | <b>113,75%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>162 150</b>              | <b>160 165</b> | <b>1 985</b>     | <b>175 363</b>              | <b>171 120</b> | <b>4 243</b>     | <b>13 213</b>               | <b>8,15%</b>                     |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 3<br>ul. Wielicka 265 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 7 082                       | 7 082          | 0                | 7 840                       | 7 840          | 0                | 758                         | 10,70%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 183 300                     | 183 300        | 0                | 227 746                     | 227 746        | 0                | 44 446                      | 24,25%                           |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>190 382</b>              | <b>190 382</b> | <b>0</b>         | <b>235 586</b>              | <b>235 586</b> | <b>0</b>         | <b>45 204</b>               | <b>23,74%</b>                    |
| 1. Zapasy                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 33 719                      |                | 33 719           | 25 636                      |                | 25 636           | -8 083                      | -23,97%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>33 719</b>               | <b>0</b>       | <b>33 719</b>    | <b>25 636</b>               | <b>0</b>       | <b>25 636</b>    | <b>-8 083</b>               | <b>-23,97%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>224 101</b>              | <b>190 382</b> | <b>33 719</b>    | <b>261 222</b>              | <b>235 586</b> | <b>25 636</b>    | <b>37 121</b>               | <b>16,56%</b>                    |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 4<br>ul. Zakątek 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 26 372                      | 26 372           | 0                 | 38 285                      | 38 285           | 0                 | 11 913                      | 45,17%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 13 428 582                  | 2 332 401        | 11 096 181        | 13 596 297                  | 2 572 512        | 11 023 785        | 167 715                     | 1,25%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>13 454 954</b>           | <b>2 358 773</b> | <b>11 096 181</b> | <b>13 634 582</b>           | <b>2 610 797</b> | <b>11 023 785</b> | <b>179 628</b>              | <b>1,34%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 15 358                      |                  | 15 358            | 13 906                      |                  | 13 906            | -1 452                      | -9,45%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 15 861                      |                  | 15 861            | 16 386                      |                  | 16 386            | 525                         | 3,31%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>31 219</b>               | <b>0</b>         | <b>31 219</b>     | <b>30 292</b>               | <b>0</b>         | <b>30 292</b>     | <b>-927</b>                 | <b>-2,97%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>13 486 173</b>           | <b>2 358 773</b> | <b>11 127 400</b> | <b>13 664 874</b>           | <b>2 610 797</b> | <b>11 054 077</b> | <b>178 701</b>              | <b>1,33%</b>                     |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 6<br>ul. Ptaszyckiego 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 18 378                      | 18 378           | 0                 | 19 116                      | 19 116           | 0                 | 738                         | 4,02%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 16 226 628                  | 2 365 973        | 13 860 655        | 16 326 405                  | 2 731 810        | 13 594 595        | 99 777                      | 0,61%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>16 245 006</b>           | <b>2 384 351</b> | <b>13 860 655</b> | <b>16 345 521</b>           | <b>2 750 926</b> | <b>13 594 595</b> | <b>100 515</b>              | <b>0,62%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 304                         |                  | 304               | 79                          |                  | 79                | -225                        | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 291 662                     |                  | 291 662           | 288 526                     |                  | 288 526           | -3 136                      | -1,08%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 73 824                      |                  | 73 824            | 133 589                     |                  | 133 589           | 59 765                      | 80,96%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>365 790</b>              | <b>0</b>         | <b>365 790</b>    | <b>422 194</b>              | <b>0</b>         | <b>422 194</b>    | <b>56 404</b>               | <b>15,42%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>16 610 796</b>           | <b>2 384 351</b> | <b>14 226 445</b> | <b>16 767 715</b>           | <b>2 750 926</b> | <b>14 016 789</b> | <b>156 919</b>              | <b>0,94%</b>                     |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 11<br>Al. Dygasińskiego 25 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 61 669                      | 61 669           | 0                | 62 184                      | 62 184           | 0                | 515                         | 0,84%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 9 015 023                   | 2 209 757        | 6 805 266        | 9 082 970                   | 2 301 423        | 6 781 547        | 67 947                      | 0,75%                            |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>9 076 692</b>            | <b>2 271 426</b> | <b>6 805 266</b> | <b>9 145 154</b>            | <b>2 363 607</b> | <b>6 781 547</b> | <b>68 462</b>               | <b>0,75%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 273                         |                  | 273              | 439                         |                  | 439              | 166                         | 60,81%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 206 505                     |                  | 206 505          | 62 891                      |                  | 62 891           | -143 614                    | -69,55%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>206 778</b>              | <b>0</b>         | <b>206 778</b>   | <b>63 330</b>               | <b>0</b>         | <b>63 330</b>    | <b>-143 448</b>             | <b>-69,37%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>9 283 470</b>            | <b>2 271 426</b> | <b>7 012 044</b> | <b>9 208 484</b>            | <b>2 363 607</b> | <b>6 844 877</b> | <b>-74 986</b>              | <b>-0,81%</b>                    |

| Zespół Szkół Specjalnych<br>nr 14<br>os. Sportowe 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 52 427                      | 52 427           | 0                 | 53 051                      | 53 051           | 0                 | 624                         | 1,19%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 14 410 501                  | 3 645 524        | 10 764 977        | 14 433 635                  | 3 747 037        | 10 686 598        | 23 134                      | 0,16%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>14 462 928</b>           | <b>3 697 951</b> | <b>10 764 977</b> | <b>14 486 686</b>           | <b>3 800 088</b> | <b>10 686 598</b> | <b>23 758</b>               | <b>0,16%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 313 555                     |                  | 313 555           | 332 455                     |                  | 332 455           | 18 900                      | 6,03%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 38 234                      |                  | 38 234            | 58 454                      |                  | 58 454            | 20 220                      | 52,88%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>351 789</b>              | <b>0</b>         | <b>351 789</b>    | <b>390 909</b>              | <b>0</b>         | <b>390 909</b>    | <b>39 120</b>               | <b>11,12%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>14 814 717</b>           | <b>3 697 951</b> | <b>11 116 766</b> | <b>14 877 595</b>           | <b>3 800 088</b> | <b>11 077 507</b> | <b>62 878</b>               | <b>0,42%</b>                     |

| Zespół Szkół i Placówek<br>Specjalnych<br>ul. Lubomirskiego 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                             | 24 728                      | 24 728           | 0                | 26 693                      | 26 693           | 0                | 1 965                       | 7,95%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 3 453 936                   | 2 195 260        | 1 258 676        | 3 376 998                   | 2 153 353        | 1 223 645        | -76 938                     | -2,23%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                     | <b>3 478 664</b>            | <b>2 219 988</b> | <b>1 258 676</b> | <b>3 403 691</b>            | <b>2 180 046</b> | <b>1 223 645</b> | <b>-74 973</b>              | <b>-2,16%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                  | 5 345                       |                  | 5 345            | 7 734                       |                  | 7 734            | 2 389                       | 44,70%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 12 200                      |                  | 12 200           | 4 417                       |                  | 4 417            | -7 783                      | -63,80%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                   | <b>17 545</b>               | <b>0</b>         | <b>17 545</b>    | <b>12 151</b>               | <b>0</b>         | <b>12 151</b>    | <b>-5 394</b>               | <b>-30,74%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                            | <b>3 496 209</b>            | <b>2 219 988</b> | <b>1 276 221</b> | <b>3 415 842</b>            | <b>2 180 046</b> | <b>1 235 796</b> | <b>-80 367</b>              | <b>-2,30%</b>                    |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 1<br>ul. Myśliwska 64 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 39 491                      | 39 491           | 0                 | 40 361                      | 40 361           | 0                 | 870                         | 2,20%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 27 789 443                  | 6 046 302        | 21 743 141        | 28 900 179                  | 6 332 188        | 22 567 991        | 1 110 736                   | 4,00%                            |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>27 828 934</b>           | <b>6 085 793</b> | <b>21 743 141</b> | <b>28 940 540</b>           | <b>6 372 549</b> | <b>22 567 991</b> | <b>1 111 606</b>            | <b>3,99%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                 | 3 274                       |                  | 3 274             | 1 506                       |                  | 1 506             | -1 768                      | -54,00%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 16 490                      |                  | 16 490            | 48 229                      |                  | 48 229            | 31 739                      | 192,47%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 29 792                      |                  | 29 792            | 41 203                      |                  | 41 203            | 11 411                      | 38,30%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>49 556</b>               | <b>0</b>         | <b>49 556</b>     | <b>90 938</b>               | <b>0</b>         | <b>90 938</b>     | <b>41 382</b>               | <b>83,51%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>27 878 490</b>           | <b>6 085 793</b> | <b>21 792 697</b> | <b>29 031 478</b>           | <b>6 372 549</b> | <b>22 658 929</b> | <b>1 152 988</b>            | <b>4,14%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 2<br>ul. Porzeczkowa 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 41 549                      | 41 549           | 0                 | 42 596                      | 42 596           | 0                 | 1 047                       | 2,52%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 20 137 384                  | 4 119 161        | 16 018 223        | 21 220 892                  | 4 515 180        | 16 705 712        | 1 083 508                   | 5,38%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>20 178 933</b>           | <b>4 160 710</b> | <b>16 018 223</b> | <b>21 263 488</b>           | <b>4 557 776</b> | <b>16 705 712</b> | <b>1 084 555</b>            | <b>5,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  | 107                         |                  | 107               | 505                         |                  | 505               | 398                         | 371,96%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 12 074                      |                  | 12 074            | 36 889                      |                  | 36 889            | 24 815                      | 205,52%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 9 105                       |                  | 9 105             | 11 931                      |                  | 11 931            | 2 826                       | 31,04%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>21 286</b>               | <b>0</b>         | <b>21 286</b>     | <b>49 325</b>               | <b>0</b>         | <b>49 325</b>     | <b>28 039</b>               | <b>131,73%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>20 200 219</b>           | <b>4 160 710</b> | <b>16 039 509</b> | <b>21 312 813</b>           | <b>4 557 776</b> | <b>16 755 037</b> | <b>1 112 594</b>            | <b>5,51%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 3<br>ul. Miodowa 36 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 22 204                      | 22 204           | 0                | 27 704                      | 27 704           | 0                | 5 500                       | 24,77%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 5 859 297                   | 2 005 199        | 3 854 098        | 6 035 293                   | 2 177 547        | 3 857 746        | 175 996                     | 3,00%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>5 881 501</b>            | <b>2 027 403</b> | <b>3 854 098</b> | <b>6 062 997</b>            | <b>2 205 251</b> | <b>3 857 746</b> | <b>181 496</b>              | <b>3,09%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 3 322                       |                  | 3 322            | 9 415                       |                  | 9 415            | 6 093                       | 183,41%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 326                         |                  | 326              | 1 059                       |                  | 1 059            | 733                         | 224,85%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>3 648</b>                | <b>0</b>         | <b>3 648</b>     | <b>10 474</b>               | <b>0</b>         | <b>10 474</b>    | <b>6 826</b>                | <b>187,12%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>5 885 149</b>            | <b>2 027 403</b> | <b>3 857 746</b> | <b>6 073 471</b>            | <b>2 205 251</b> | <b>3 868 220</b> | <b>188 322</b>              | <b>3,20%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 4<br>ul. Urzędnicza 65 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 13 283                      | 13 283           | 0                 | 13 283                      | 13 283           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 12 665 803                  | 1 909 254        | 10 756 549        | 13 443 379                  | 2 097 070        | 11 346 309        | 777 576                     | 6,14%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>12 679 086</b>           | <b>1 922 537</b> | <b>10 756 549</b> | <b>13 456 662</b>           | <b>2 110 353</b> | <b>11 346 309</b> | <b>777 576</b>              | <b>6,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  | 558                         |                  | 558               | 271                         |                  | 271               | -287                        | -51,43%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 11 584                      |                  | 11 584            | 27 382                      |                  | 27 382            | 15 798                      | 136,38%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 57 268                      |                  | 57 268            | 61 271                      |                  | 61 271            | 4 003                       | 6,99%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>69 410</b>               | <b>0</b>         | <b>69 410</b>     | <b>88 924</b>               | <b>0</b>         | <b>88 924</b>     | <b>19 514</b>               | <b>28,1%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>12 748 496</b>           | <b>1 922 537</b> | <b>10 825 959</b> | <b>13 545 586</b>           | <b>2 110 353</b> | <b>11 435 233</b> | <b>797 090</b>              | <b>6,25%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 5<br>os. Oświecenia 30 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 27 601                      | 27 601           | 0                 | 33 101                      | 33 101           | 0                 | 5 500                       | 19,93%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 38 912 204                  | 7 581 884        | 31 330 320        | 39 152 044                  | 8 150 278        | 31 001 766        | 239 840                     | 0,62%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>38 939 805</b>           | <b>7 609 485</b> | <b>31 330 320</b> | <b>39 185 145</b>           | <b>8 183 379</b> | <b>31 001 766</b> | <b>245 340</b>              | <b>0,63%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  | 1 162                       |                  | 1 162             | 1 995                       |                  | 1 995             | 833                         | 71,69%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 20 478                      |                  | 20 478            | 35 911                      |                  | 35 911            | 15 433                      | 75,36%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 219                         |                  | 219               | 326                         |                  | 326               | 107                         | 48,86%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>21 859</b>               | <b>0</b>         | <b>21 859</b>     | <b>38 232</b>               | <b>0</b>         | <b>38 232</b>     | <b>16 373</b>               | <b>74,90%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>38 961 664</b>           | <b>7 609 485</b> | <b>31 352 179</b> | <b>39 223 377</b>           | <b>8 183 379</b> | <b>31 039 998</b> | <b>261 713</b>              | <b>0,67%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 6<br>ul. Dietla 70 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 10 628                      | 10 628           | 0                | 10 628                      | 10 628           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 4 317 915                   | 1 253 584        | 3 064 331        | 4 350 966                   | 1 367 511        | 2 983 455        | 33 051                      | 0,77%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>4 328 543</b>            | <b>1 264 212</b> | <b>3 064 331</b> | <b>4 361 594</b>            | <b>1 378 139</b> | <b>2 983 455</b> | <b>33 051</b>               | <b>0,76%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 1 503                       |                  | 1 503            | 2 892                       |                  | 2 892            | 1 389                       | 92,42%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 18 039                      |                  | 18 039           | 20 665                      |                  | 20 665           | 2 626                       | 14,56%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 7 350                       |                  | 7 350            | 4 005                       |                  | 4 005            | -3 345                      | -45,51%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>26 892</b>               | <b>0</b>         | <b>26 892</b>    | <b>27 562</b>               | <b>0</b>         | <b>27 562</b>    | <b>670</b>                  | <b>2,49%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>4 355 435</b>            | <b>1 264 212</b> | <b>3 091 223</b> | <b>4 389 156</b>            | <b>1 378 139</b> | <b>3 011 017</b> | <b>33 721</b>               | <b>0,77%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 7<br>ul. Skotnicka 86 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 22 188                      | 22 188           | 0                 | 23 189                      | 23 189           | 0                 | 1 001                       | 4,51%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 18 297 738                  | 2 364 970        | 15 932 768        | 29 129 913                  | 2 581 901        | 26 548 012        | 10 832 175                  | 59,20%                           |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>18 319 926</b>           | <b>2 387 158</b> | <b>15 932 768</b> | <b>29 153 102</b>           | <b>2 605 090</b> | <b>26 548 012</b> | <b>10 833 176</b>           | <b>59,13%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                 | 439                         |                  | 439               | 985                         |                  | 985               | 546                         | 124,37%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 13 255                      |                  | 13 255            | 7 986                       |                  | 7 986             | -5 269                      | -39,75%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 14 033                      |                  | 14 033            | 9 959                       |                  | 9 959             | -4 074                      | -29,03%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>27 727</b>               | <b>0</b>         | <b>27 727</b>     | <b>18 930</b>               | <b>0</b>         | <b>18 930</b>     | <b>-8 797</b>               | <b>-31,73%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>18 347 653</b>           | <b>2 387 158</b> | <b>15 960 495</b> | <b>29 172 032</b>           | <b>2 605 090</b> | <b>26 566 942</b> | <b>10 824 379</b>           | <b>59,00%</b>                    |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 8<br>ul. Wrony 115 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 28 590                      | 28 590           | 0                 | 30 379                      | 30 379           | 0                 | 1 789                       | 6,26%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 17 357 745                  | 3 416 756        | 13 940 989        | 17 598 575                  | 3 555 945        | 14 042 630        | 240 830                     | 1,39%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>17 386 335</b>           | <b>3 445 346</b> | <b>13 940 989</b> | <b>17 628 954</b>           | <b>3 586 324</b> | <b>14 042 630</b> | <b>242 619</b>              | <b>1,40%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 373                         |                  | 373               | 1 504                       |                  | 1 504             | 1 131                       | 303,22%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 8 531                       |                  | 8 531             | 19 925                      |                  | 19 925            | 11 394                      | 133,56%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 1 867                       |                  | 1 867             | 6 283                       |                  | 6 283             | 4 416                       | 236,53%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>10 771</b>               | <b>0</b>         | <b>10 771</b>     | <b>27 712</b>               | <b>0</b>         | <b>27 712</b>     | <b>16 941</b>               | <b>157,28%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>17 397 106</b>           | <b>3 445 346</b> | <b>13 951 760</b> | <b>17 656 666</b>           | <b>3 586 324</b> | <b>14 070 342</b> | <b>259 560</b>              | <b>1,49%</b>                     |

| Zespół Szkolno -<br>Przedszkolny nr 9<br>ul. Prawocheńskiego 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                             | 6 965                       | 6 965            | 0                | 12 912                      | 12 912           | 0                | 5 947                       | 85,38%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 8 999 753                   | 1 551 213        | 7 448 540        | 10 612 225                  | 1 694 313        | 8 917 912        | 1 612 472                   | 17,92%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                     | <b>9 006 718</b>            | <b>1 558 178</b> | <b>7 448 540</b> | <b>10 625 137</b>           | <b>1 707 225</b> | <b>8 917 912</b> | <b>1 618 419</b>            | <b>17,97%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                  | 12 413                      |                  | 12 413           | 3 250                       |                  | 3 250            | -9 163                      | -73,82%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                  | 0                | 74                          |                  | 74               | 74                          | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                   | <b>12 413</b>               | <b>0</b>         | <b>12 413</b>    | <b>3 324</b>                | <b>0</b>         | <b>3 324</b>     | <b>-9 089</b>               | <b>-73,22%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                            | <b>9 019 131</b>            | <b>1 558 178</b> | <b>7 460 953</b> | <b>10 628 461</b>           | <b>1 707 225</b> | <b>8 921 236</b> | <b>1 609 330</b>            | <b>17,84%</b>                    |

| Zespół Szkolno-<br>Przedszkolny nr 10<br>ul. Rydygiera 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 24 354                      | 24 354           | 0                 | 24 354                      | 24 354           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 30 565 538                  | 6 961 458        | 23 604 080        | 30 606 051                  | 7 401 105        | 23 204 946        | 40 513                      | 0,13%                            |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>30 589 892</b>           | <b>6 985 812</b> | <b>23 604 080</b> | <b>30 630 405</b>           | <b>7 425 459</b> | <b>23 204 946</b> | <b>40 513</b>               | <b>0,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                 | 911                         |                  | 911               | 911                         |                  | 911               | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 24 493                      |                  | 24 493            | 28 917                      |                  | 28 917            | 4 424                       | 18,06%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 66 699                      |                  | 66 699            | 61 057                      |                  | 61 057            | -5 642                      | -8,46%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>92 103</b>               | <b>0</b>         | <b>92 103</b>     | <b>90 885</b>               | <b>0</b>         | <b>90 885</b>     | <b>-1 218</b>               | <b>-1,32%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>30 681 995</b>           | <b>6 985 812</b> | <b>23 696 183</b> | <b>30 721 290</b>           | <b>7 425 459</b> | <b>23 295 831</b> | <b>39 295</b>               | <b>0,13%</b>                     |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11<br>ul. Aleksandry 17 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                        | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 28 529                      | 28 529           | 0                 | 29 998                      | 29 998           | 0                 | 1 469                    | 5,15%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 30 028 562                  | 6 876 717        | 23 151 845        | 30 028 012                  | 7 217 644        | 22 810 368        | -550                     | 0,00%                      |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>30 057 091</b>           | <b>6 905 246</b> | <b>23 151 845</b> | <b>30 058 010</b>           | <b>7 247 642</b> | <b>22 810 368</b> | <b>919</b>               | <b>0,00%</b>               |
| 1. Zapasy                                              | 13 875                      |                  | 13 875            | 10 720                      |                  | 10 720            | -3 155                   | -22,74%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 12 153                      |                  | 12 153            | 35 979                      |                  | 35 979            | 23 826                   | 196,05%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 52 764                      |                  | 52 764            | 36 887                      |                  | 36 887            | -15 877                  | -30,09%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>78 792</b>               | <b>0</b>         | <b>78 792</b>     | <b>83 586</b>               | <b>0</b>         | <b>83 586</b>     | <b>4 794</b>             | <b>6,08%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>30 135 883</b>           | <b>6 905 246</b> | <b>23 230 637</b> | <b>30 141 596</b>           | <b>7 247 642</b> | <b>22 893 954</b> | <b>5 713</b>             | <b>0,02%</b>               |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12<br>ul. ks. Meiera 16D | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                         | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 7 444                       | 7 444          | 0                 | 7 444                       | 7 444            | 0                 | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 30 879 374                  | 849 237        | 30 030 137        | 39 128 138                  | 2 017 192        | 37 110 946        | 8 248 764                | 26,71%                     |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>30 886 818</b>           | <b>856 681</b> | <b>30 030 137</b> | <b>39 135 582</b>           | <b>2 024 636</b> | <b>37 110 946</b> | <b>8 248 764</b>         | <b>26,71%</b>              |
| 1. Zapasy                                               | 7                           |                | 7                 | 0                           |                  | 0                 | -7                       | -100,00%                   |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 17 119                      |                | 17 119            | 39 327                      |                  | 39 327            | 22 208                   | 129,73%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 31 347                      |                | 31 347            | 50 057                      |                  | 50 057            | 18 710                   | 59,69%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>48 473</b>               | <b>0</b>       | <b>48 473</b>     | <b>89 384</b>               | <b>0</b>         | <b>89 384</b>     | <b>40 911</b>            | <b>84,40%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>30 935 291</b>           | <b>856 681</b> | <b>30 078 610</b> | <b>39 224 966</b>           | <b>2 024 636</b> | <b>37 200 330</b> | <b>8 289 675</b>         | <b>26,80%</b>              |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13<br>ul. Mirtowa 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 35 913                      | 35 913           | 0                 | 38 963                      | 38 963           | 0                 | 3 050                    | 8,49%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 15 746 939                  | 2 177 152        | 13 569 787        | 14 839 727                  | 3 619 646        | 11 220 081        | -907 212                 | -5,76%                     |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>15 782 852</b>           | <b>2 213 065</b> | <b>13 569 787</b> | <b>14 878 690</b>           | <b>3 658 609</b> | <b>11 220 081</b> | <b>-904 162</b>          | <b>-5,73%</b>              |
| 1. Zapasy                                          | 468                         |                  | 468               | 529                         |                  | 529               | 61                       | 13,03%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 31 540                      |                  | 31 540            | 42 774                      |                  | 42 774            | 11 234                   | 35,62%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 10 731                      |                  | 10 731            | 3 674                       |                  | 3 674             | -7 057                   | -65,76%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>42 739</b>               | <b>0</b>         | <b>42 739</b>     | <b>46 977</b>               | <b>0</b>         | <b>46 977</b>     | <b>4 238</b>             | <b>9,92%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>15 825 591</b>           | <b>2 213 065</b> | <b>13 612 526</b> | <b>14 925 667</b>           | <b>3 658 609</b> | <b>11 267 058</b> | <b>-899 924</b>          | <b>-5,69%</b>              |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14<br>ul. Stawowa 179 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                      | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 20 509                      | 20 509           | 0                 | 21 734                      | 21 734           | 0                 | 1 225                    | 5,97%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 11 843 217                  | 1 755 404        | 10 087 813        | 11 928 849                  | 1 882 372        | 10 046 477        | 85 632                   | 0,72%                      |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>11 863 726</b>           | <b>1 775 913</b> | <b>10 087 813</b> | <b>11 950 583</b>           | <b>1 904 106</b> | <b>10 046 477</b> | <b>86 857</b>            | <b>0,73%</b>               |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 17 973                      |                  | 17 973            | 35 097                      |                  | 35 097            | 17 124                   | 95,28%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 5 693                       |                  | 5 693             | 9 776                       |                  | 9 776             | 4 083                    | 71,72%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>23 666</b>               | <b>0</b>         | <b>23 666</b>     | <b>44 873</b>               | <b>0</b>         | <b>44 873</b>     | <b>21 207</b>            | <b>89,61%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>11 887 392</b>           | <b>1 775 913</b> | <b>10 111 479</b> | <b>11 995 456</b>           | <b>1 904 106</b> | <b>10 091 350</b> | <b>108 064</b>           | <b>0,91%</b>               |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15<br>ul. Grochowa 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                      | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 56 790                      | 56 790           | 0                 | 56 780                      | 56 780           | 0                 | -10                      | -0,02%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 18 161 034                  | 2 941 677        | 15 219 357        | 18 105 863                  | 3 029 569        | 15 076 294        | -55 171                  | -0,30%                     |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>18 217 824</b>           | <b>2 998 467</b> | <b>15 219 357</b> | <b>18 162 643</b>           | <b>3 086 349</b> | <b>15 076 294</b> | <b>-55 181</b>           | <b>-0,30%</b>              |
| 1. Zapasy                                            | 1 428                       |                  | 1 428             | 913                         |                  | 913               | -515                     | -36,06%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 41 549                      |                  | 41 549            | 37 817                      |                  | 37 817            | -3 732                   | -8,98%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 11 965                      |                  | 11 965            | 11 688                      |                  | 11 688            | -277                     | -2,32%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>54 942</b>               | <b>0</b>         | <b>54 942</b>     | <b>50 418</b>               | <b>0</b>         | <b>50 418</b>     | <b>-4 524</b>            | <b>-8,23%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>18 272 766</b>           | <b>2 998 467</b> | <b>15 274 299</b> | <b>18 213 061</b>           | <b>3 086 349</b> | <b>15 126 712</b> | <b>-59 705</b>           | <b>-0,33%</b>              |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16<br>ul. Mackiewicza 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                         | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 15 931                      | 15 931           | 0                 | 18 754                      | 18 754           | 0                 | 2 823                    | 17,72%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 25 552 687                  | 4 051 190        | 21 501 497        | 25 389 053                  | 4 371 104        | 21 017 949        | -163 634                 | -0,64%                     |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>25 568 618</b>           | <b>4 067 121</b> | <b>21 501 497</b> | <b>25 407 807</b>           | <b>4 389 858</b> | <b>21 017 949</b> | <b>-160 811</b>          | <b>-0,63%</b>              |
| 1. Zapasy                                               | 1 438                       |                  | 1 438             | 549                         |                  | 549               | -889                     | -61,82%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 15 726                      |                  | 15 726            | 25 303                      |                  | 25 303            | 9 577                    | 60,90%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 18 017                      |                  | 18 017            | 9 245                       |                  | 9 245             | -8 772                   | -48,69%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>35 181</b>               | <b>0</b>         | <b>35 181</b>     | <b>35 097</b>               | <b>0</b>         | <b>35 097</b>     | <b>-84</b>               | <b>-0,24%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>25 603 799</b>           | <b>4 067 121</b> | <b>21 536 678</b> | <b>25 442 904</b>           | <b>4 389 858</b> | <b>21 053 046</b> | <b>-160 895</b>          | <b>-0,63%</b>              |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17 ul. Czarnogórska 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                       | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 38 165                      | 38 165           | 0                 | 38 165                      | 38 165           | 0                 | 0                     | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 24 027 613                  | 4 720 879        | 19 306 734        | 24 121 910                  | 4 920 099        | 19 201 811        | 94 297                | 0,39%                   |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>24 065 778</b>           | <b>4 759 044</b> | <b>19 306 734</b> | <b>24 160 075</b>           | <b>4 958 264</b> | <b>19 201 811</b> | <b>94 297</b>         | <b>0,39%</b>            |
| 1. Zapasy                                             | 5 024                       |                  | 5 024             | 20 254                      |                  | 20 254            | 15 230                | 303,14%                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 39 450                      |                  | 39 450            | 44 880                      |                  | 44 880            | 5 430                 | 13,76%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 28 751                      |                  | 28 751            | 18 172                      |                  | 18 172            | -10 579               | -36,80%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>73 225</b>               | <b>0</b>         | <b>73 225</b>     | <b>83 306</b>               | <b>0</b>         | <b>83 306</b>     | <b>10 081</b>         | <b>13,77%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>24 139 003</b>           | <b>4 759 044</b> | <b>19 379 959</b> | <b>24 243 381</b>           | <b>4 958 264</b> | <b>19 285 117</b> | <b>104 378</b>        | <b>0,43%</b>            |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 18 ul. Litewska 34 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |               | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie | Wartość netto | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                 | 2                           | 3         | 4             | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                |                             |           | 0             | 17 888                      | 17 888           | 0                 | 17 888                | -                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         |                             |           | 0             | 12 134 903                  | 1 541 840        | 10 593 063        | 12 134 903            | -                       |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |           | 0             |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |           | 0             |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |           | 0             |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>12 152 791</b>           | <b>1 559 728</b> | <b>10 593 063</b> | <b>12 152 791</b>     | <b>-</b>                |
| 1. Zapasy                                         |                             |           | 0             |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                     |                             |           | 0             | 6 740                       |                  | 6 740             | 6 740                 | -                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               |                             |           | 0             | 7 127                       |                  | 7 127             | 7 127                 | -                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |           | 0             |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>13 867</b>               | <b>0</b>         | <b>13 867</b>     | <b>13 867</b>         | <b>-</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>12 166 658</b>           | <b>1 559 728</b> | <b>10 606 930</b> | <b>12 166 658</b>     | <b>-</b>                |

| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 ul. Kurczaba 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |               | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie | Wartość netto | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                 | 2                           | 3         | 4             | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                |                             |           | 0             | 15 630                      | 15 630           | 0                | 15 630                | -                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         |                             |           | 0             | 9 896 485                   | 1 878 162        | 8 018 323        | 9 896 485             | -                       |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |           | 0             |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |           | 0             |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |           | 0             |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>9 912 115</b>            | <b>1 893 792</b> | <b>8 018 323</b> | <b>9 912 115</b>      | <b>-</b>                |
| 1. Zapasy                                         |                             |           | 0             |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                     |                             |           | 0             | 2 472                       |                  | 2 472            | 2 472                 | -                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               |                             |           | 0             | 2 453                       |                  | 2 453            | 2 453                 | -                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |           | 0             |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>4 925</b>                | <b>0</b>         | <b>4 925</b>     | <b>4 925</b>          | <b>-</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>9 917 040</b>            | <b>1 893 792</b> | <b>8 023 248</b> | <b>9 917 040</b>      | <b>-</b>                |

| I Liceum Ogólnokształcące<br>Plac Na Groblach 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                        | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 31 179                      | 31 179           | 0                | 37 095                      | 37 095           | 0                | 5 916                       | 18,97%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 5 552 929                   | 2 709 977        | 2 842 952        | 5 643 793                   | 2 810 143        | 2 833 650        | 90 864                      | 1,64%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>5 584 108</b>            | <b>2 741 156</b> | <b>2 842 952</b> | <b>5 680 888</b>            | <b>2 847 238</b> | <b>2 833 650</b> | <b>96 780</b>               | <b>1,73%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 106 903                     |                  | 106 903          | 99 362                      |                  | 99 362           | -7 541                      | -7,05%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 10 672                      |                  | 10 672           | 3 322                       |                  | 3 322            | -7 350                      | -68,87%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>117 575</b>              | <b>0</b>         | <b>117 575</b>   | <b>102 684</b>              | <b>0</b>         | <b>102 684</b>   | <b>-14 891</b>              | <b>-12,67%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>5 701 683</b>            | <b>2 741 156</b> | <b>2 960 527</b> | <b>5 783 572</b>            | <b>2 847 238</b> | <b>2 936 334</b> | <b>81 889</b>               | <b>1,44%</b>                     |

| II Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Sobieskiego 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                           | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 41 958                      | 41 958           | 0                 | 41 958                      | 41 958           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 19 120 982                  | 7 570 171        | 11 550 811        | 19 220 644                  | 7 988 406        | 11 232 238        | 99 662                      | 0,52%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>19 162 940</b>           | <b>7 612 129</b> | <b>11 550 811</b> | <b>19 262 602</b>           | <b>8 030 364</b> | <b>11 232 238</b> | <b>99 662</b>               | <b>0,52%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 374 402                     |                  | 374 402           | 362 415                     |                  | 362 415           | -11 987                     | -3,20%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 26 315                      |                  | 26 315            | 38 644                      |                  | 38 644            | 12 329                      | 46,85%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>400 717</b>              | <b>0</b>         | <b>400 717</b>    | <b>401 059</b>              | <b>0</b>         | <b>401 059</b>    | <b>342</b>                  | <b>0,09%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>19 563 657</b>           | <b>7 612 129</b> | <b>11 951 528</b> | <b>19 663 661</b>           | <b>8 030 364</b> | <b>11 633 297</b> | <b>100 004</b>              | <b>0,51%</b>                     |

| III Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os. Wysokie 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                        | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 35 356                      | 35 356           | 0                 | 35 356                      | 35 356           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 19 979 513                  | 4 889 361        | 15 090 152        | 20 095 595                  | 5 288 510        | 14 807 085        | 116 082                     | 0,58%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>20 014 869</b>           | <b>4 924 717</b> | <b>15 090 152</b> | <b>20 130 951</b>           | <b>5 323 866</b> | <b>14 807 085</b> | <b>116 082</b>              | <b>0,58%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 117 576                     |                  | 117 576           | 23 368                      |                  | 23 368            | -94 208                     | -80,13%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 11 495                      |                  | 11 495            | 11 227                      |                  | 11 227            | -268                        | -2,33%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>129 071</b>              | <b>0</b>         | <b>129 071</b>    | <b>34 595</b>               | <b>0</b>         | <b>34 595</b>     | <b>-94 476</b>              | <b>-73,20%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>20 143 940</b>           | <b>4 924 717</b> | <b>15 219 223</b> | <b>20 165 546</b>           | <b>5 323 866</b> | <b>14 841 680</b> | <b>21 606</b>               | <b>0,11%</b>                     |

| IV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Krzemionki 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 50 082                      | 50 082           | 0                | 52 176                      | 52 176           | 0                | 2 094                       | 4,18%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 7 717 003                   | 1 902 075        | 5 814 928        | 7 828 325                   | 2 055 093        | 5 773 232        | 111 322                     | 1,44%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>7 767 085</b>            | <b>1 952 157</b> | <b>5 814 928</b> | <b>7 880 501</b>            | <b>2 107 269</b> | <b>5 773 232</b> | <b>113 416</b>              | <b>1,46%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 186 884                     |                  | 186 884          | 172 976                     |                  | 172 976          | -13 908                     | -7,44%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 45 191                      |                  | 45 191           | 55 027                      |                  | 55 027           | 9 836                       | 21,77%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>232 075</b>              | <b>0</b>         | <b>232 075</b>   | <b>228 003</b>              | <b>0</b>         | <b>228 003</b>   | <b>-4 072</b>               | <b>-1,75%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>7 999 160</b>            | <b>1 952 157</b> | <b>6 047 003</b> | <b>8 108 504</b>            | <b>2 107 269</b> | <b>6 001 235</b> | <b>109 344</b>              | <b>1,37%</b>                     |

| V Liceum Ogólnokształcące<br>ul. Studencka 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 42 653                      | 42 653           | 0                | 22 779                      | 22 779           | 0                | -19 874                     | -46,59%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 11 222 431                  | 3 860 125        | 7 362 306        | 12 982 078                  | 3 963 926        | 9 018 152        | 1 759 647                   | 15,68%                           |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>11 265 084</b>           | <b>3 902 778</b> | <b>7 362 306</b> | <b>13 004 857</b>           | <b>3 986 705</b> | <b>9 018 152</b> | <b>1 739 773</b>            | <b>15,44%</b>                    |
| 1. Zapasy                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 86 968                      |                  | 86 968           | 75 560                      |                  | 75 560           | -11 408                     | -13,12%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 313                         |                  | 313              | 502                         |                  | 502              | 189                         | 60,38%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>87 281</b>               | <b>0</b>         | <b>87 281</b>    | <b>76 062</b>               | <b>0</b>         | <b>76 062</b>    | <b>-11 219</b>              | <b>-12,85%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>11 352 365</b>           | <b>3 902 778</b> | <b>7 449 587</b> | <b>13 080 919</b>           | <b>3 986 705</b> | <b>9 094 214</b> | <b>1 728 554</b>            | <b>15,23%</b>                    |

| VI Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Wąska 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 46 977                      | 46 977           | 0                | 48 884                      | 48 884           | 0                | 1 907                       | 4,06%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 8 763 435                   | 3 660 218        | 5 103 217        | 9 602 122                   | 3 985 784        | 5 616 338        | 838 687                     | 9,57%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>8 810 412</b>            | <b>3 707 195</b> | <b>5 103 217</b> | <b>9 651 006</b>            | <b>4 034 668</b> | <b>5 616 338</b> | <b>840 594</b>              | <b>9,54%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 299                         |                  | 299              | 80                          |                  | 80               | -219                        | -73,24%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 86 957                      |                  | 86 957           | 83 777                      |                  | 83 777           | -3 180                      | -3,66%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>87 256</b>               | <b>0</b>         | <b>87 256</b>    | <b>83 857</b>               | <b>0</b>         | <b>83 857</b>    | <b>-3 399</b>               | <b>-3,90%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>8 897 668</b>            | <b>3 707 195</b> | <b>5 190 473</b> | <b>9 734 863</b>            | <b>4 034 668</b> | <b>5 700 195</b> | <b>837 195</b>              | <b>9,41%</b>                     |

| VII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Skarbińskiego 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 12 461                      | 12 461           | 0                 | 12 461                      | 12 461           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 25 074 007                  | 4 401 262        | 20 672 745        | 25 102 848                  | 4 756 366        | 20 346 482        | 28 841                      | 0,12%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>25 086 468</b>           | <b>4 413 723</b> | <b>20 672 745</b> | <b>25 115 309</b>           | <b>4 768 827</b> | <b>20 346 482</b> | <b>28 841</b>               | <b>0,11%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 85 377                      |                  | 85 377            | 79 060                      |                  | 79 060            | -6 317                      | -7,40%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 22 727                      |                  | 22 727            | 10 601                      |                  | 10 601            | -12 126                     | -53,36%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>108 104</b>              | <b>0</b>         | <b>108 104</b>    | <b>89 661</b>               | <b>0</b>         | <b>89 661</b>     | <b>-18 443</b>              | <b>-17,06%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>25 194 572</b>           | <b>4 413 723</b> | <b>20 780 849</b> | <b>25 204 970</b>           | <b>4 768 827</b> | <b>20 436 143</b> | <b>10 398</b>               | <b>0,04%</b>                     |

| VIII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Grzegorzeczka 24 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 14 932                      | 14 932           | 0                 | 33 132                      | 0                | 33 132            | 18 200                      | 121,89%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 28 487 919                  | 3 366 336        | 25 121 583        | 28 555 800                  | 3 614 653        | 24 941 147        | 67 881                      | 0,24%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>28 502 851</b>           | <b>3 381 268</b> | <b>25 121 583</b> | <b>28 588 932</b>           | <b>3 614 653</b> | <b>24 974 279</b> | <b>86 081</b>               | <b>0,30%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 73 011                      |                  | 73 011            | 77 295                      |                  | 77 295            | 4 284                       | 5,87%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 33 915                      |                  | 33 915            | 25 351                      |                  | 25 351            | -8 564                      | -25,25%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>106 926</b>              | <b>0</b>         | <b>106 926</b>    | <b>102 646</b>              | <b>0</b>         | <b>102 646</b>    | <b>-4 280</b>               | <b>-4,00%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>28 609 777</b>           | <b>3 381 268</b> | <b>25 228 509</b> | <b>28 691 578</b>           | <b>3 614 653</b> | <b>25 076 925</b> | <b>81 801</b>               | <b>0,29%</b>                     |

| IX Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Czapińskiego 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 8 096                       | 8 096            | 0                | 8 096                       | 8 096            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 10 146 534                  | 2 419 335        | 7 727 199        | 10 294 035                  | 2 494 926        | 7 799 109        | 147 501                     | 1,45%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>10 154 630</b>           | <b>2 427 431</b> | <b>7 727 199</b> | <b>10 302 131</b>           | <b>2 503 022</b> | <b>7 799 109</b> | <b>147 501</b>              | <b>1,45%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 87 419                      |                  | 87 419           | 69 980                      |                  | 69 980           | -17 439                     | -19,95%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 7 056                       |                  | 7 056            | 12 197                      |                  | 12 197           | 5 141                       | 72,86%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>94 475</b>               | <b>0</b>         | <b>94 475</b>    | <b>82 177</b>               | <b>0</b>         | <b>82 177</b>    | <b>-12 298</b>              | <b>-13,02%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>10 249 105</b>           | <b>2 427 431</b> | <b>7 821 674</b> | <b>10 384 308</b>           | <b>2 503 022</b> | <b>7 881 286</b> | <b>135 203</b>              | <b>1,32%</b>                     |

| X Liceum Ogólnokształcące<br>ul. Wróblewskiego 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 66 838                      | 66 838           | 0                | 70 388                      | 70 388           | 0                | 3 550                       | 5,31%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 11 112 614                  | 3 598 056        | 7 514 558        | 11 193 590                  | 3 770 293        | 7 423 297        | 80 976                      | 0,73%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>11 179 452</b>           | <b>3 664 894</b> | <b>7 514 558</b> | <b>11 263 978</b>           | <b>3 840 681</b> | <b>7 423 297</b> | <b>84 526</b>               | <b>0,76%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 11 700                      |                  | 11 700           | 11 990                      |                  | 11 990           | 290                         | 2,48%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 14 857                      |                  | 14 857           | 11 822                      |                  | 11 822           | -3 035                      | -20,43%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>26 557</b>               | <b>0</b>         | <b>26 557</b>    | <b>23 812</b>               | <b>0</b>         | <b>23 812</b>    | <b>-2 745</b>               | <b>-10,34%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>11 206 009</b>           | <b>3 664 894</b> | <b>7 541 115</b> | <b>11 287 790</b>           | <b>3 840 681</b> | <b>7 447 109</b> | <b>81 781</b>               | <b>0,73%</b>                     |

| XI Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os. Teatralne 33 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 33 121                      | 33 121           | 0                 | 40 450                      | 40 450           | 0                 | 7 329                       | 22,13%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 18 525 169                  | 5 035 819        | 13 489 350        | 18 587 372                  | 5 217 048        | 13 370 324        | 62 203                      | 0,34%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>18 558 290</b>           | <b>5 068 940</b> | <b>13 489 350</b> | <b>18 627 822</b>           | <b>5 257 498</b> | <b>13 370 324</b> | <b>69 532</b>               | <b>0,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 84 959                      |                  | 84 959            | 73 485                      |                  | 73 485            | -11 474                     | -13,51%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 1 122                       |                  | 1 122             | 85                          |                  | 85                | -1 037                      | -92,42%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           |                                  |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>86 081</b>               | <b>0</b>         | <b>86 081</b>     | <b>73 570</b>               | <b>0</b>         | <b>73 570</b>     | <b>-12 511</b>              | <b>-14,53%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>18 644 371</b>           | <b>5 068 940</b> | <b>13 575 431</b> | <b>18 701 392</b>           | <b>5 257 498</b> | <b>13 443 894</b> | <b>57 021</b>               | <b>0,31%</b>                     |

| XII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os. Kolorowe 29a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 65 154                      | 65 154           | 0                 | 65 154                      | 65 154           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 17 881 120                  | 4 434 838        | 13 446 282        | 17 917 543                  | 4 588 793        | 13 328 750        | 36 423                      | 0,20%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>17 946 274</b>           | <b>4 499 992</b> | <b>13 446 282</b> | <b>17 982 697</b>           | <b>4 653 947</b> | <b>13 328 750</b> | <b>36 423</b>               | <b>0,20%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 67 684                      |                  | 67 684            | 65 429                      |                  | 65 429            | -2 255                      | -3,33%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 9 554                       |                  | 9 554             | 8 508                       |                  | 8 508             | -1 046                      | -10,95%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>77 238</b>               | <b>0</b>         | <b>77 238</b>     | <b>73 937</b>               | <b>0</b>         | <b>73 937</b>     | <b>-3 301</b>               | <b>-4,27%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>18 023 512</b>           | <b>4 499 992</b> | <b>13 523 520</b> | <b>18 056 634</b>           | <b>4 653 947</b> | <b>13 402 687</b> | <b>33 122</b>               | <b>0,18%</b>                     |

| XIII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Sądowa 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 59 580                      | 59 580           | 0                | 53 003                      | 53 003           | 0                | -6 577                      | -11,04%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 3 676 955                   | 2 382 619        | 1 294 336        | 10 393 765                  | 2 423 464        | 7 970 301        | 6 716 810                   | 182,67%                          |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>3 736 535</b>            | <b>2 442 199</b> | <b>1 294 336</b> | <b>10 446 768</b>           | <b>2 476 467</b> | <b>7 970 301</b> | <b>6 710 233</b>            | <b>179,58%</b>                   |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 139 514                     |                  | 139 514          | 157 909                     |                  | 157 909          | 18 395                      | 13,19%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 100 194                     |                  | 100 194          | 35 487                      |                  | 35 487           | -64 707                     | -64,58%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   | 41 598                      |                  | 41 598           |                             |                  | 0                | -41 598                     | -100,00%                         |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>281 306</b>              | <b>0</b>         | <b>281 306</b>   | <b>193 396</b>              | <b>0</b>         | <b>193 396</b>   | <b>-87 910</b>              | <b>-31,25%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>4 017 841</b>            | <b>2 442 199</b> | <b>1 575 642</b> | <b>10 640 164</b>           | <b>2 476 467</b> | <b>8 163 697</b> | <b>6 622 323</b>            | <b>164,82%</b>                   |

| XIV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Chelmońskiego 24 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 13 007                      | 13 007           | 0                | 17 552                      | 17 552           | 0                | 4 545                       | 34,94%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 2 706 101                   | 2 481 866        | 224 235          | 2 744 159                   | 2 568 397        | 175 762          | 38 058                      | 1,41%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>2 719 108</b>            | <b>2 494 873</b> | <b>224 235</b>   | <b>2 761 711</b>            | <b>2 585 949</b> | <b>175 762</b>   | <b>42 603</b>               | <b>1,57%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 69 571                      |                  | 69 571           | 68 676                      |                  | 68 676           | -895                        | -1,29%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 4 770                       |                  | 4 770            | 7 768                       |                  | 7 768            | 2 998                       | 62,85%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>74 341</b>               | <b>0</b>         | <b>74 341</b>    | <b>76 444</b>               | <b>0</b>         | <b>76 444</b>    | <b>2 103</b>                | <b>2,83%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>2 793 449</b>            | <b>2 494 873</b> | <b>298 576</b>   | <b>2 838 155</b>            | <b>2 585 949</b> | <b>252 206</b>   | <b>44 706</b>               | <b>1,60%</b>                     |

| XV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>Al. Dygasińskiego 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 3 023                       | 3 023            | 0                 | 3 023                       | 3 023            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 13 422 437                  | 2 673 883        | 10 748 554        | 13 980 706                  | 2 779 571        | 11 201 135        | 558 269                     | 4,16%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>13 425 460</b>           | <b>2 676 906</b> | <b>10 748 554</b> | <b>13 983 729</b>           | <b>2 782 594</b> | <b>11 201 135</b> | <b>558 269</b>              | <b>4,16%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 61 402                      |                  | 61 402            | 63 371                      |                  | 63 371            | 1 969                       | 3,21%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 24 332                      |                  | 24 332            | 6 070                       |                  | 6 070             | -18 262                     | -75,05%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>85 734</b>               | <b>0</b>         | <b>85 734</b>     | <b>69 441</b>               | <b>0</b>         | <b>69 441</b>     | <b>-16 293</b>              | <b>-19,00%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>13 511 194</b>           | <b>2 676 906</b> | <b>10 834 288</b> | <b>14 053 170</b>           | <b>2 782 594</b> | <b>11 270 576</b> | <b>541 976</b>              | <b>4,01%</b>                     |

| XVI Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os. Willowe 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 23 811                      | 23 811           | 0                 | 34 488                      | 34 488           | 0                 | 10 677                      | 44,84%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 17 606 420                  | 1 992 972        | 15 613 448        | 18 518 245                  | 2 164 377        | 16 353 868        | 911 825                     | 5,18%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>17 630 231</b>           | <b>2 016 783</b> | <b>15 613 448</b> | <b>18 552 733</b>           | <b>2 198 865</b> | <b>16 353 868</b> | <b>922 502</b>              | <b>5,23%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 1 387                       |                  | 1 387             | 1 751                       |                  | 1 751             | 364                         | 26,24%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 80                          |                  | 80                | 11                          |                  | 11                | -69                         | -86,25%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>1 467</b>                | <b>0</b>         | <b>1 467</b>      | <b>1 762</b>                | <b>0</b>         | <b>1 762</b>      | <b>295</b>                  | <b>20,11%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>17 631 698</b>           | <b>2 016 783</b> | <b>15 614 915</b> | <b>18 554 495</b>           | <b>2 198 865</b> | <b>16 355 630</b> | <b>922 797</b>              | <b>5,23%</b>                     |

| XX Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Szlak 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 20 892                      | 20 892           | 0                | 20 892                      | 20 892           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 3 671 435                   | 2 095 139        | 1 576 296        | 3 758 907                   | 2 209 004        | 1 549 903        | 87 472                      | 2,38%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>3 692 327</b>            | <b>2 116 031</b> | <b>1 576 296</b> | <b>3 779 799</b>            | <b>2 229 896</b> | <b>1 549 903</b> | <b>87 472</b>               | <b>2,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 142 798                     |                  | 142 798          | 108 011                     |                  | 108 011          | -34 787                     | -24,36%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 36 598                      |                  | 36 598           | 34 649                      |                  | 34 649           | -1 949                      | -5,33%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>179 396</b>              | <b>0</b>         | <b>179 396</b>   | <b>142 660</b>              | <b>0</b>         | <b>142 660</b>   | <b>-36 736</b>              | <b>-20,48%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>3 871 723</b>            | <b>2 116 031</b> | <b>1 755 692</b> | <b>3 922 459</b>            | <b>2 229 896</b> | <b>1 692 563</b> | <b>50 736</b>               | <b>1,31%</b>                     |

| XXI Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os. Tysiąclecia 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 2 936                       | 2 936          | 0                | 2 936                       | 2 936          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 209 807                     | 209 807        | 0                | 247 335                     | 247 335        | 0                | 37 528                      | 17,89%                           |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>212 743</b>              | <b>212 743</b> | <b>0</b>         | <b>250 271</b>              | <b>250 271</b> | <b>0</b>         | <b>37 528</b>               | <b>17,64%</b>                    |
| 1. Zapasy                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 3 009                       |                | 3 009            | 2 978                       |                | 2 978            | -31                         | -1,03%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>3 009</b>                | <b>0</b>       | <b>3 009</b>     | <b>2 978</b>                | <b>0</b>       | <b>2 978</b>     | <b>-31</b>                  | <b>-1,03%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>215 752</b>              | <b>212 743</b> | <b>3 009</b>     | <b>253 249</b>              | <b>250 271</b> | <b>2 978</b>     | <b>37 497</b>               | <b>17,38%</b>                    |

| XXIV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. „Wilka” Wyrwińskiego<br>1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               | 5 745                       | 5 745            | 0                 | 7 673                       | 7 673            | 0                 | 1 928                       | 33,56%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 22 205 321                  | 2 916 149        | 19 289 172        | 22 262 955                  | 3 045 220        | 19 217 735        | 57 634                      | 0,26%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>22 211 066</b>           | <b>2 921 894</b> | <b>19 289 172</b> | <b>22 270 628</b>           | <b>3 052 893</b> | <b>19 217 735</b> | <b>59 562</b>               | <b>0,27%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 38 482                      |                  | 38 482            | 57 433                      |                  | 57 433            | 18 951                      | 49,25%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 8 489                       |                  | 8 489             | 9 743                       |                  | 9 743             | 1 254                       | 14,77%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>46 971</b>               | <b>0</b>         | <b>46 971</b>     | <b>67 176</b>               | <b>0</b>         | <b>67 176</b>     | <b>20 205</b>               | <b>43,02%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>22 258 037</b>           | <b>2 921 894</b> | <b>19 336 143</b> | <b>22 337 804</b>           | <b>3 052 893</b> | <b>19 284 911</b> | <b>79 767</b>               | <b>0,36%</b>                     |

| XXV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Telimeny 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 3 110                       | 3 110            | 0                 | 3 110                       | 3 110            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 21 118 177                  | 4 716 300        | 16 401 877        | 21 223 851                  | 5 027 444        | 16 196 407        | 105 674                     | 0,50%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>21 121 287</b>           | <b>4 719 410</b> | <b>16 401 877</b> | <b>21 226 961</b>           | <b>5 030 554</b> | <b>16 196 407</b> | <b>105 674</b>              | <b>0,50%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 34 548                      |                  | 34 548            | 50 545                      |                  | 50 545            | 15 997                      | 46,30%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 12 983                      |                  | 12 983            | 14 450                      |                  | 14 450            | 1 467                       | 11,30%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>47 531</b>               | <b>0</b>         | <b>47 531</b>     | <b>64 995</b>               | <b>0</b>         | <b>64 995</b>     | <b>17 464</b>               | <b>36,74%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>21 168 818</b>           | <b>4 719 410</b> | <b>16 449 408</b> | <b>21 291 956</b>           | <b>5 030 554</b> | <b>16 261 402</b> | <b>123 138</b>              | <b>0,58%</b>                     |

| XXVIII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Czackiego 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 4 201                       | 4 201            | 0                | 4 201                       | 4 201            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 5 794 164                   | 2 530 498        | 3 263 666        | 5 845 619                   | 2 651 058        | 3 194 561        | 51 455                      | 0,89%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>5 798 365</b>            | <b>2 534 699</b> | <b>3 263 666</b> | <b>5 849 820</b>            | <b>2 655 259</b> | <b>3 194 561</b> | <b>51 455</b>               | <b>0,89%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 9 374                       |                  | 9 374            | 8 476                       |                  | 8 476            | -898                        | -9,58%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>9 374</b>                | <b>0</b>         | <b>9 374</b>     | <b>8 476</b>                | <b>0</b>         | <b>8 476</b>     | <b>-898</b>                 | <b>-9,58%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>5 807 739</b>            | <b>2 534 699</b> | <b>3 273 040</b> | <b>5 858 296</b>            | <b>2 655 259</b> | <b>3 203 037</b> | <b>50 557</b>               | <b>0,87%</b>                     |

| XXX Liceum<br>Ogólnokształcące<br>os Dywizjonu 303 66 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 42 976                      | 42 976           | 0                 | 0                           | 0                | 0                 | -42 976                     | -100,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 27 129 992                  | 4 273 547        | 22 856 445        | 27 752 499                  | 4 525 035        | 23 227 464        | 622 507                     | 2,29%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>27 172 968</b>           | <b>4 316 523</b> | <b>22 856 445</b> | <b>27 752 499</b>           | <b>4 525 035</b> | <b>23 227 464</b> | <b>579 531</b>              | <b>2,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 38 128                      |                  | 38 128            | 60 257                      |                  | 60 257            | 22 129                      | 58,04%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 5 141                       |                  | 5 141             | 8 141                       |                  | 8 141             | 3 000                       | 58,35%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>43 269</b>               | <b>0</b>         | <b>43 269</b>     | <b>68 398</b>               | <b>0</b>         | <b>68 398</b>     | <b>25 129</b>               | <b>58,08%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>27 216 237</b>           | <b>4 316 523</b> | <b>22 899 714</b> | <b>27 820 897</b>           | <b>4 525 035</b> | <b>23 295 862</b> | <b>604 660</b>              | <b>2,22%</b>                     |

| XLI Liceum<br>Ogólnokształcące<br>Rynek Kleparski 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 4 543                       | 4 543            | 0                | 4 543                       | 4 543            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 2 589 385                   | 1 529 650        | 1 059 735        | 2 635 946                   | 1 603 051        | 1 032 895        | 46 561                      | 1,80%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>2 593 928</b>            | <b>1 534 193</b> | <b>1 059 735</b> | <b>2 640 489</b>            | <b>1 607 594</b> | <b>1 032 895</b> | <b>46 561</b>               | <b>1,79%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 277 963                     |                  | 277 963          | 289 766                     |                  | 289 766          | 11 803                      | 4,25%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 51 104                      |                  | 51 104           | 59 371                      |                  | 59 371           | 8 267                       | 16,18%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>329 067</b>              | <b>0</b>         | <b>329 067</b>   | <b>349 137</b>              | <b>0</b>         | <b>349 137</b>   | <b>20 070</b>               | <b>6,10%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>2 922 995</b>            | <b>1 534 193</b> | <b>1 388 802</b> | <b>2 989 626</b>            | <b>1 607 594</b> | <b>1 382 032</b> | <b>66 631</b>               | <b>2,28%</b>                     |

| XLII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Studencka 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 23 180                      | 23 180           | 0                | 23 180                      | 23 180           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 4 646 134                   | 1 695 720        | 2 950 414        | 4 682 372                   | 1 818 768        | 2 863 604        | 36 238                      | 0,78%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>4 669 314</b>            | <b>1 718 900</b> | <b>2 950 414</b> | <b>4 705 552</b>            | <b>1 841 948</b> | <b>2 863 604</b> | <b>36 238</b>               | <b>0,78%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 203 282                     |                  | 203 282          | 192 744                     |                  | 192 744          | -10 538                     | -5,18%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 9 935                       |                  | 9 935            | 28 662                      |                  | 28 662           | 18 727                      | 188,50%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>213 217</b>              | <b>0</b>         | <b>213 217</b>   | <b>221 406</b>              | <b>0</b>         | <b>221 406</b>   | <b>8 189</b>                | <b>3,84%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>4 882 531</b>            | <b>1 718 900</b> | <b>3 163 631</b> | <b>4 926 958</b>            | <b>1 841 948</b> | <b>3 085 010</b> | <b>44 427</b>               | <b>0,91%</b>                     |

| XLIII Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Limanowskiego 60-62 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 7 403                       | 7 403          | 0                | 7 403                       | 7 403          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 6 501 339                   | 876 286        | 5 625 053        | 6 470 984                   | 857 452        | 5 613 532        | -30 355                     | -0,47%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>6 508 742</b>            | <b>883 689</b> | <b>5 625 053</b> | <b>6 478 387</b>            | <b>864 855</b> | <b>5 613 532</b> | <b>-30 355</b>              | <b>-0,47%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 9 037                       |                | 9 037            | 14 314                      |                | 14 314           | 5 277                       | 58,39%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 183                         |                | 183              |                             |                | 0                | -183                        | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>9 220</b>                | <b>0</b>       | <b>9 220</b>     | <b>14 314</b>               | <b>0</b>       | <b>14 314</b>    | <b>5 094</b>                | <b>55,25%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>6 517 962</b>            | <b>883 689</b> | <b>5 634 273</b> | <b>6 492 701</b>            | <b>864 855</b> | <b>5 627 846</b> | <b>-25 261</b>              | <b>-0,39%</b>                    |

| XLIV Liceum<br>Ogólnokształcące<br>ul. Bernardyńska 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 40 100                      | 40 100           | 0                | 40 100                      | 40 100           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 5 181 572                   | 2 713 569        | 2 468 003        | 5 579 815                   | 2 801 623        | 2 778 192        | 398 243                     | 7,69%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>5 221 672</b>            | <b>2 753 669</b> | <b>2 468 003</b> | <b>5 619 915</b>            | <b>2 841 723</b> | <b>2 778 192</b> | <b>398 243</b>              | <b>7,63%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         |                             |                  | 0                | 74                          |                  | 74               | 74                          | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 13 951                      |                  | 13 951           | 3 988                       |                  | 3 988            | -9 963                      | -71,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>13 951</b>               | <b>0</b>         | <b>13 951</b>    | <b>4 062</b>                | <b>0</b>         | <b>4 062</b>     | <b>-9 889</b>               | <b>-70,88%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>5 235 623</b>            | <b>2 753 669</b> | <b>2 481 954</b> | <b>5 623 977</b>            | <b>2 841 723</b> | <b>2 782 254</b> | <b>388 354</b>              | <b>7,42%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ekonomicznych nr 1<br>ul. Kapucyńska 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 169 565                     | 169 565          | 0                | 171 392                     | 171 392          | 0                | 1 827                       | 1,08%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 8 742 637                   | 5 823 417        | 2 919 220        | 8 849 238                   | 6 078 970        | 2 770 268        | 106 601                     | 1,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           | 24 242                      |                  | 24 242           | 25 498                      |                  | 25 498           | 1 256                       | 5,18%                            |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>8 936 444</b>            | <b>5 992 982</b> | <b>2 943 462</b> | <b>9 046 128</b>            | <b>6 250 362</b> | <b>2 795 766</b> | <b>109 684</b>              | <b>1,23%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 189 356                     |                  | 189 356          | 176 807                     |                  | 176 807          | -12 549                     | -6,63%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 37 075                      |                  | 37 075           | 57 355                      |                  | 57 355           | 20 280                      | 54,70%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>226 431</b>              | <b>0</b>         | <b>226 431</b>   | <b>234 162</b>              | <b>0</b>         | <b>234 162</b>   | <b>7 731</b>                | <b>3,41%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>9 162 875</b>            | <b>5 992 982</b> | <b>3 169 893</b> | <b>9 280 290</b>            | <b>6 250 362</b> | <b>3 029 928</b> | <b>117 415</b>              | <b>1,28%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Ekonomicznych nr 2<br>os. Spółdzielcze 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 85 419                      | 85 419           | 0                 | 80 225                      | 80 225           | 0                 | -5 194                      | -6,08%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 19 429 430                  | 4 844 990        | 14 584 440        | 19 670 163                  | 5 098 443        | 14 571 720        | 240 733                     | 1,24%                            |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>19 514 849</b>           | <b>4 930 409</b> | <b>14 584 440</b> | <b>19 750 388</b>           | <b>5 178 668</b> | <b>14 571 720</b> | <b>235 539</b>              | <b>1,21%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 130 902                     |                  | 130 902           | 131 271                     |                  | 131 271           | 369                         | 0,28%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 11 026                      |                  | 11 026            | 11 172                      |                  | 11 172            | 146                         | 1,32%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>141 928</b>              | <b>0</b>         | <b>141 928</b>    | <b>142 443</b>              | <b>0</b>         | <b>142 443</b>    | <b>515</b>                  | <b>0,36%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>19 656 777</b>           | <b>4 930 409</b> | <b>14 726 368</b> | <b>19 892 831</b>           | <b>5 178 668</b> | <b>14 714 163</b> | <b>236 054</b>              | <b>1,20%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Energetycznych<br>ul. Loretańska 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 289 596                     | 289 596          | 0                | 303 898                     | 303 898          | 0                | 14 302                      | 4,94%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 847 107                   | 3 229 947        | 2 617 160        | 6 134 509                   | 3 612 412        | 2 522 097        | 287 402                     | 4,92%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>6 136 703</b>            | <b>3 519 543</b> | <b>2 617 160</b> | <b>6 438 407</b>            | <b>3 916 310</b> | <b>2 522 097</b> | <b>301 704</b>              | <b>4,92%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 176 468                     |                  | 176 468          | 143 459                     |                  | 143 459          | -33 009                     | -18,71%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 6 708                       |                  | 6 708            | 16 167                      |                  | 16 167           | 9 459                       | 141,01%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>183 176</b>              | <b>0</b>         | <b>183 176</b>   | <b>159 626</b>              | <b>0</b>         | <b>159 626</b>   | <b>-23 550</b>              | <b>-12,86%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>6 319 879</b>            | <b>3 519 543</b> | <b>2 800 336</b> | <b>6 598 033</b>            | <b>3 916 310</b> | <b>2 681 723</b> | <b>278 154</b>              | <b>4,40%</b>                     |

| Zespół Szkół Elektrycznych<br>nr 1<br>ul. Kamińskiego 49 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 115 437                     | 115 437          | 0                 | 124 918                     | 124 918          | 0                 | 9 481                       | 8,21%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 35 107 295                  | 6 436 973        | 28 670 322        | 36 355 953                  | 7 548 471        | 28 807 482        | 1 248 658                   | 3,56%                            |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>35 222 732</b>           | <b>6 552 410</b> | <b>28 670 322</b> | <b>36 480 871</b>           | <b>7 673 389</b> | <b>28 807 482</b> | <b>1 258 139</b>            | <b>3,57%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                | 919                         |                  | 919               | 8 225                       |                  | 8 225             | 7 306                       | 794,99%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 322 896                     |                  | 322 896           | 285 084                     |                  | 285 084           | -37 812                     | -11,71%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 4 118                       |                  | 4 118             | 4 844                       |                  | 4 844             | 726                         | 17,63%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>327 933</b>              | <b>0</b>         | <b>327 933</b>    | <b>298 153</b>              | <b>0</b>         | <b>298 153</b>    | <b>-29 780</b>              | <b>-9,08%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>35 550 665</b>           | <b>6 552 410</b> | <b>28 998 255</b> | <b>36 779 024</b>           | <b>7 673 389</b> | <b>29 105 635</b> | <b>1 228 359</b>            | <b>3,46%</b>                     |

| Zespół Szkół Elektrycznych<br>nr 2<br>os. Szkolne 26 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                             | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 171 618                     | 171 618          | 0                | 171 618                     | 171 618          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 10 434 349                  | 6 200 038        | 4 234 311        | 10 561 484                  | 6 394 641        | 4 166 843        | 127 135                     | 1,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>10 605 967</b>           | <b>6 371 656</b> | <b>4 234 311</b> | <b>10 733 102</b>           | <b>6 566 259</b> | <b>4 166 843</b> | <b>127 135</b>              | <b>1,20%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 58 744                      |                  | 58 744           | 72 206                      |                  | 72 206           | 13 462                      | 22,92%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 9 485                       |                  | 9 485            | 9 516                       |                  | 9 516            | 31                          | 0,33%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>68 229</b>               | <b>0</b>         | <b>68 229</b>    | <b>81 722</b>               | <b>0</b>         | <b>81 722</b>    | <b>13 493</b>               | <b>19,78%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>10 674 196</b>           | <b>6 371 656</b> | <b>4 302 540</b> | <b>10 814 824</b>           | <b>6 566 259</b> | <b>4 248 565</b> | <b>140 628</b>              | <b>1,32%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Mechanicznych nr 1<br>Al. Mickiewicza 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                | <i>2</i>                    | <i>3</i>          | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>          | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 162 409                     | 162 409           | 0                | 199 739                     | 199 739           | 0                | 37 330                      | 22,99%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 14 494 136                  | 10 564 649        | 3 929 487        | 15 229 899                  | 11 446 219        | 3 783 680        | 735 763                     | 5,08%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>14 656 545</b>           | <b>10 727 058</b> | <b>3 929 487</b> | <b>15 429 638</b>           | <b>11 645 958</b> | <b>3 783 680</b> | <b>773 093</b>              | <b>5,27%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 74 121                      |                   | 74 121           | 61 002                      |                   | 61 002           | -13 119                     | -17,70%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 55 107                      |                   | 55 107           | 39 886                      |                   | 39 886           | -15 221                     | -27,62%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>129 228</b>              | <b>0</b>          | <b>129 228</b>   | <b>100 888</b>              | <b>0</b>          | <b>100 888</b>   | <b>-28 340</b>              | <b>-21,93%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>14 785 773</b>           | <b>10 727 058</b> | <b>4 058 715</b> | <b>15 530 526</b>           | <b>11 645 958</b> | <b>3 884 568</b> | <b>744 753</b>              | <b>5,04%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Mechanicznych nr 2<br>Al. Skrzynckiego 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                  | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 45 642                      | 45 642           | 0                 | 42 004                      | 42 004           | 0                 | -3 638                      | -7,97%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 19 365 781                  | 6 606 995        | 12 758 786        | 20 045 589                  | 7 435 469        | 12 610 120        | 679 808                     | 3,51%                            |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>19 411 423</b>           | <b>6 652 637</b> | <b>12 758 786</b> | <b>20 087 593</b>           | <b>7 477 473</b> | <b>12 610 120</b> | <b>676 170</b>              | <b>3,48%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 3 167                       |                  | 3 167             | 2 551                       |                  | 2 551             | -616                        | -19,45%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 7 635                       |                  | 7 635             | 7 298                       |                  | 7 298             | -337                        | -4,41%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>10 802</b>               | <b>0</b>         | <b>10 802</b>     | <b>9 849</b>                | <b>0</b>         | <b>9 849</b>      | <b>-953</b>                 | <b>-8,82%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>19 422 225</b>           | <b>6 652 637</b> | <b>12 769 588</b> | <b>20 097 442</b>           | <b>7 477 473</b> | <b>12 619 969</b> | <b>675 217</b>              | <b>3,48%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Mechanicznych nr 3<br>os. Szkolne 37 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 74 459                      | 74 459           | 0                | 76 054                      | 0                | 76 054           | 1 595                       | 2,14%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 12 316 245                  | 6 143 490        | 6 172 755        | 12 554 658                  | 6 488 990        | 6 065 668        | 238 413                     | 1,94%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>12 390 704</b>           | <b>6 217 949</b> | <b>6 172 755</b> | <b>12 630 712</b>           | <b>6 488 990</b> | <b>6 141 722</b> | <b>240 008</b>              | <b>1,94%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 76 099                      |                  | 76 099           | 83 013                      |                  | 83 013           | 6 914                       | 9,09%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 8 241                       |                  | 8 241            | 3 429                       |                  | 3 429            | -4 812                      | -58,39%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>84 340</b>               | <b>0</b>         | <b>84 340</b>    | <b>86 442</b>               | <b>0</b>         | <b>86 442</b>    | <b>2 102</b>                | <b>2,49%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>12 475 044</b>           | <b>6 217 949</b> | <b>6 257 095</b> | <b>12 717 154</b>           | <b>6 488 990</b> | <b>6 228 164</b> | <b>242 110</b>              | <b>1,94%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Mechanicznych nr 4<br>ul. Podbrzezie 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 3 450                       | 3 450            | 0                | 23 534                      | 23 534           | 0                | 20 084                      | 582,14%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 1 728 533                   | 1 207 802        | 520 731          | 1 803 398                   | 1 164 084        | 639 314          | 74 865                      | 4,33%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>1 731 983</b>            | <b>1 211 252</b> | <b>520 731</b>   | <b>1 826 932</b>            | <b>1 187 618</b> | <b>639 314</b>   | <b>94 949</b>               | <b>5,48%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 696                         |                  | 696              | 123                         |                  | 123              | -573                        | -82,33%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>696</b>                  | <b>0</b>         | <b>696</b>       | <b>123</b>                  | <b>0</b>         | <b>123</b>       | <b>-573</b>                 | <b>-82,33%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>1 732 679</b>            | <b>1 211 252</b> | <b>521 427</b>   | <b>1 827 055</b>            | <b>1 187 618</b> | <b>639 437</b>   | <b>94 376</b>               | <b>5,45%</b>                     |

| Zespół Szkół Chemicznych<br>ul. Krupnicza 44 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 125 331                     | 125 331          | 0                | 125 331                     | 125 331          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 5 376 212                   | 2 909 458        | 2 466 754        | 5 468 608                   | 3 053 437        | 2 415 171        | 92 396                      | 1,72%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>5 501 543</b>            | <b>3 034 789</b> | <b>2 466 754</b> | <b>5 593 939</b>            | <b>3 178 768</b> | <b>2 415 171</b> | <b>92 396</b>               | <b>1,68%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 39 004                      |                  | 39 004           | 48 447                      |                  | 48 447           | 9 443                       | 24,21%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 256 473                     |                  | 256 473          | 261 505                     |                  | 261 505          | 5 032                       | 1,96%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>295 477</b>              | <b>0</b>         | <b>295 477</b>   | <b>309 952</b>              | <b>0</b>         | <b>309 952</b>   | <b>14 475</b>               | <b>4,90%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>5 797 020</b>            | <b>3 034 789</b> | <b>2 762 231</b> | <b>5 903 891</b>            | <b>3 178 768</b> | <b>2 725 123</b> | <b>106 871</b>              | <b>1,84%</b>                     |

| Zespół Szkół Budowlanych<br>nr 1<br>ul. Szablowskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 41 449                      | 41 449           | 0                 | 88 634                      | 88 634           | 0                 | 47 185                      | 113,84%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 34 045 815                  | 4 207 046        | 29 838 769        | 34 102 898                  | 4 483 729        | 29 619 169        | 57 083                      | 0,17%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>34 087 264</b>           | <b>4 248 495</b> | <b>29 838 769</b> | <b>34 191 532</b>           | <b>4 572 363</b> | <b>29 619 169</b> | <b>104 268</b>              | <b>0,31%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               | 515                         |                  | 515               | 1 184                       |                  | 1 184             | 669                         | 129,90%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 120 884                     |                  | 120 884           | 156 309                     |                  | 156 309           | 35 425                      | 29,30%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 52 730                      |                  | 52 730            | 85 953                      |                  | 85 953            | 33 223                      | 63,01%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>174 129</b>              | <b>0</b>         | <b>174 129</b>    | <b>243 446</b>              | <b>0</b>         | <b>243 446</b>    | <b>69 317</b>               | <b>39,81%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>34 261 393</b>           | <b>4 248 495</b> | <b>30 012 898</b> | <b>34 434 978</b>           | <b>4 572 363</b> | <b>29 862 615</b> | <b>173 585</b>              | <b>0,51%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Gastronomicznych nr 1<br>os. Złotej Jesieni 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                       | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                             | 55 103                      | 55 103           | 0                 | 55 103                      | 55 103           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 16 246 436                  | 3 682 678        | 12 563 758        | 16 506 798                  | 4 102 669        | 12 404 129        | 260 362                     | 1,60%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                     | <b>16 301 539</b>           | <b>3 737 781</b> | <b>12 563 758</b> | <b>16 561 901</b>           | <b>4 157 772</b> | <b>12 404 129</b> | <b>260 362</b>              | <b>1,60%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                  | 358 802                     |                  | 358 802           | 345 520                     |                  | 345 520           | -13 282                     | -3,70%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 278 508                     |                  | 278 508           | 295 172                     |                  | 295 172           | 16 664                      | 5,98%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                   | <b>637 310</b>              | <b>0</b>         | <b>637 310</b>    | <b>640 692</b>              | <b>0</b>         | <b>640 692</b>    | <b>3 382</b>                | <b>0,53%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                            | <b>16 938 849</b>           | <b>3 737 781</b> | <b>13 201 068</b> | <b>17 202 593</b>           | <b>4 157 772</b> | <b>13 044 821</b> | <b>263 744</b>              | <b>1,56%</b>                     |

| Zespół Szkół<br>Gastronomicznych nr 2<br>ul. Zamoyskiego 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                   | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 32 567                      | 32 567           | 0                | 32 567                      | 32 567           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 7 299 112                   | 3 710 694        | 3 588 418        | 7 624 103                   | 4 064 385        | 3 559 718        | 324 991                     | 4,45%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>7 331 679</b>            | <b>3 743 261</b> | <b>3 588 418</b> | <b>7 656 670</b>            | <b>4 096 952</b> | <b>3 559 718</b> | <b>324 991</b>              | <b>4,43%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 256 393                     |                  | 256 393          | 215 180                     |                  | 215 180          | -41 213                     | -16,07%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 17 420                      |                  | 17 420           | 39 113                      |                  | 39 113           | 21 693                      | 124,53%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>273 813</b>              | <b>0</b>         | <b>273 813</b>   | <b>254 293</b>              | <b>0</b>         | <b>254 293</b>   | <b>-19 520</b>              | <b>-7,13%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>7 605 492</b>            | <b>3 743 261</b> | <b>3 862 231</b> | <b>7 910 963</b>            | <b>4 096 952</b> | <b>3 814 011</b> | <b>305 471</b>              | <b>4,02%</b>                     |

| Zespół Szkół Odzieżowych<br>nr 1<br>ul. Cechowa 57 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 135 629                     | 135 629          | 0                 | 143 713                     | 143 713          | 0                 | 8 084                       | 5,96%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 14 943 846                  | 2 191 417        | 12 752 429        | 15 070 653                  | 2 319 213        | 12 751 440        | 126 807                     | 0,85%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>15 079 475</b>           | <b>2 327 046</b> | <b>12 752 429</b> | <b>15 214 366</b>           | <b>2 462 926</b> | <b>12 751 440</b> | <b>134 891</b>              | <b>0,89%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 1 215                       |                  | 1 215             | 291                         |                  | 291               | -924                        | -76,05%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 53 970                      |                  | 53 970            | 48 244                      |                  | 48 244            | -5 726                      | -10,61%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 1 110                       |                  | 1 110             | 8 940                       |                  | 8 940             | 7 830                       | 705,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>56 295</b>               | <b>0</b>         | <b>56 295</b>     | <b>57 475</b>               | <b>0</b>         | <b>57 475</b>     | <b>1 180</b>                | <b>2,10%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>15 135 770</b>           | <b>2 327 046</b> | <b>12 808 724</b> | <b>15 271 841</b>           | <b>2 462 926</b> | <b>12 808 915</b> | <b>136 071</b>              | <b>0,90%</b>                     |

| Zespół Szkół Łączności<br>ul. Monte Cassino 31 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 77 936                      | 77 936            | 0                 | 84 158                      | 84 158            | 0                 | 6 222                       | 7,98%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 33 593 084                  | 10 374 086        | 23 218 998        | 33 956 699                  | 11 005 644        | 22 951 055        | 363 615                     | 1,08%                            |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>33 671 020</b>           | <b>10 452 022</b> | <b>23 218 998</b> | <b>34 040 857</b>           | <b>11 089 802</b> | <b>22 951 055</b> | <b>369 837</b>              | <b>1,10%</b>                     |
| 1. Zapasy                                      | 6 410                       |                   | 6 410             | 6 528                       |                   | 6 528             | 118                         | 1,84%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 380 799                     |                   | 380 799           | 308 418                     |                   | 308 418           | -72 381                     | -19,01%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 107 616                     |                   | 107 616           | 49 057                      |                   | 49 057            | -58 559                     | -54,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>494 825</b>              | <b>0</b>          | <b>494 825</b>    | <b>364 003</b>              | <b>0</b>          | <b>364 003</b>    | <b>-130 822</b>             | <b>-26,44%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>34 165 845</b>           | <b>10 452 022</b> | <b>23 713 823</b> | <b>34 404 860</b>           | <b>11 089 802</b> | <b>23 315 058</b> | <b>239 015</b>              | <b>0,70%</b>                     |

| Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych<br>os. Tysiąclecia 38 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 586 849                     | 586 849          | 0                 | 592 141                     | 592 141          | 0                 | 5 292                       | 0,90%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 21 704 965                  | 7 616 575        | 14 088 390        | 21 604 492                  | 7 662 080        | 13 942 412        | -100 473                    | -0,46%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>22 291 814</b>           | <b>8 203 424</b> | <b>14 088 390</b> | <b>22 196 633</b>           | <b>8 254 221</b> | <b>13 942 412</b> | <b>-95 181</b>              | <b>-0,43%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 252 347                     |                  | 252 347           | 293 332                     |                  | 293 332           | 40 985                      | 16,24%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 128 592                     |                  | 128 592           | 125 377                     |                  | 125 377           | -3 215                      | -2,50%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>380 939</b>              | <b>0</b>         | <b>380 939</b>    | <b>418 709</b>              | <b>0</b>         | <b>418 709</b>    | <b>37 770</b>               | <b>9,91%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>22 672 753</b>           | <b>8 203 424</b> | <b>14 469 329</b> | <b>22 615 342</b>           | <b>8 254 221</b> | <b>14 361 121</b> | <b>-57 411</b>              | <b>-0,25%</b>                    |

| Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego<br>ul. Miechowity 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                        | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 22 749                      | 22 749           | 0                 | 22 749                      | 22 749           | 0                 | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 14 842 375                  | 3 127 025        | 11 715 350        | 14 716 737                  | 3 109 801        | 11 606 936        | -125 638                 | -0,85%                     |
| 3. Należności długoterminowe                           | 6 600                       |                  | 6 600             | 6 600                       |                  | 6 600             | 0                        | 0,00%                      |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>14 871 724</b>           | <b>3 149 774</b> | <b>11 721 950</b> | <b>14 746 086</b>           | <b>3 132 550</b> | <b>11 613 536</b> | <b>-125 638</b>          | <b>-0,84%</b>              |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 77 447                      |                  | 77 447            | 60 143                      |                  | 60 143            | -17 304                  | -22,34%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 37 965                      |                  | 37 965            | 52 724                      |                  | 52 724            | 14 759                   | 38,88%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>115 412</b>              | <b>0</b>         | <b>115 412</b>    | <b>112 867</b>              | <b>0</b>         | <b>112 867</b>    | <b>-2 545</b>            | <b>-2,21%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>14 987 136</b>           | <b>3 149 774</b> | <b>11 837 362</b> | <b>14 858 953</b>           | <b>3 132 550</b> | <b>11 726 403</b> | <b>-128 183</b>          | <b>-0,86%</b>              |

| Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej ul. Lea 235 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                                 | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                |                             |                  | 0                 | 98 430                      | 98 430           | 0                 | 98 430                   | -                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                         | 13 941 241                  | 2 812 451        | 11 128 790        | 13 775 827                  | 2 854 048        | 10 921 779        | -165 414                 | -1,19%                     |
| 3. Należności długoterminowe                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                        | <b>13 941 241</b>           | <b>2 812 451</b> | <b>11 128 790</b> | <b>13 874 257</b>           | <b>2 952 478</b> | <b>10 921 779</b> | <b>-66 984</b>           | <b>-0,48%</b>              |
| 1. Zapasy                                                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                     | 24 472                      |                  | 24 472            |                             |                  | 0                 | -24 472                  | -100,00%                   |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 45 400                      |                  | 45 400            | 22 974                      |                  | 22 974            | -22 426                  | -49,40%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                      | <b>69 872</b>               | <b>0</b>         | <b>69 872</b>     | <b>22 974</b>               | <b>0</b>         | <b>22 974</b>     | <b>-46 898</b>           | <b>-67,12%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                               | <b>14 011 113</b>           | <b>2 812 451</b> | <b>11 198 662</b> | <b>13 897 231</b>           | <b>2 952 478</b> | <b>10 944 753</b> | <b>-113 882</b>          | <b>-0,81%</b>              |

| Zespół Szkół Zawodowych PGNiG<br>ul. Brzozowa 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                 | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 46 245                      | 46 245           | 0                | 47 621                      | 47 621           | 0                | 1 376                    | 2,98%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 2 731 372                   | 1 685 870        | 1 045 502        | 2 769 099                   | 1 729 277        | 1 039 822        | 37 727                   | 1,38%                      |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>2 777 617</b>            | <b>1 732 115</b> | <b>1 045 502</b> | <b>2 816 720</b>            | <b>1 776 898</b> | <b>1 039 822</b> | <b>39 103</b>            | <b>1,41%</b>               |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                   |                             |                  | 0                | 23                          |                  | 23               | 23                       | -                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 2 562                       |                  | 2 562            | 4 917                       |                  | 4 917            | 2 355                    | 91,92%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>2 562</b>                | <b>0</b>         | <b>2 562</b>     | <b>4 940</b>                | <b>0</b>         | <b>4 940</b>     | <b>2 378</b>             | <b>92,82%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>2 780 179</b>            | <b>1 732 115</b> | <b>1 048 064</b> | <b>2 821 660</b>            | <b>1 776 898</b> | <b>1 044 762</b> | <b>41 481</b>            | <b>1,49%</b>               |

| Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji<br>ul. Ulanów 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                 | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                               | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                              | 164 385                     | 164 385          | 0                 | 173 563                     | 173 563          | 0                 | 9 178                    | 5,58%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 17 359 096                  | 4 180 688        | 13 178 408        | 17 760 752                  | 4 610 570        | 13 150 182        | 401 656                  | 2,31%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                      | <b>17 523 481</b>           | <b>4 345 073</b> | <b>13 178 408</b> | <b>17 934 315</b>           | <b>4 784 133</b> | <b>13 150 182</b> | <b>410 834</b>           | <b>2,34%</b>               |
| 1. Zapasy                                                       | 953                         |                  | 953               | 2 627                       |                  | 2 627             | 1 674                    | 175,66%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                                   | 88 108                      |                  | 88 108            | 95 187                      |                  | 95 187            | 7 079                    | 8,03%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                             | 39 502                      |                  | 39 502            | 17 935                      |                  | 17 935            | -21 567                  | -54,60%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                    | <b>128 563</b>              | <b>0</b>         | <b>128 563</b>    | <b>115 749</b>              | <b>0</b>         | <b>115 749</b>    | <b>-12 814</b>           | <b>-9,97%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                             | <b>17 652 044</b>           | <b>4 345 073</b> | <b>13 306 971</b> | <b>18 050 064</b>           | <b>4 784 133</b> | <b>13 265 931</b> | <b>398 020</b>           | <b>2,25%</b>               |

| Zespół Szkół nr 1<br>ul. Ulanów 3    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                      | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                    | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne   | 276 865                     | 276 865           | 0                 | 242 100                     | 242 100           | 0                 | -34 765                  | -12,56%                    |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe            | 46 467 089                  | 10 715 026        | 35 752 063        | 51 957 336                  | 11 474 037        | 40 483 299        | 5 490 247                | 11,82%                     |
| 3. Należności długoterminowe         |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>           | <b>46 743 954</b>           | <b>10 991 891</b> | <b>35 752 063</b> | <b>52 199 436</b>           | <b>11 716 137</b> | <b>40 483 299</b> | <b>5 455 482</b>         | <b>11,67%</b>              |
| 1. Zapasy                            | 13 461                      |                   | 13 461            | 12 539                      |                   | 12 539            | -922                     | -6,85%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe        | 268 481                     |                   | 268 481           | 331 890                     |                   | 331 890           | 63 409                   | 23,62%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 49 052                      |                   | 49 052            | 33 119                      |                   | 33 119            | -15 933                  | -32,48%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe        |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>         | <b>330 994</b>              | <b>0</b>          | <b>330 994</b>    | <b>377 548</b>              | <b>0</b>          | <b>377 548</b>    | <b>46 554</b>            | <b>14,06%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                  | <b>47 074 948</b>           | <b>10 991 891</b> | <b>36 083 057</b> | <b>52 576 984</b>           | <b>11 716 137</b> | <b>40 860 847</b> | <b>5 502 036</b>         | <b>11,69%</b>              |

| Zespół Szkół Zawodowych<br>nr 2<br>os. Szkolne 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 33 183                      | 33 183           | 0                | 33 811                      | 33 811           | 0                | 628                      | 1,89%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 14 539 604                  | 5 553 583        | 8 986 021        | 12 545 429                  | 5 188 880        | 7 356 549        | -1 994 175               | -13,72%                    |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>14 572 787</b>           | <b>5 586 766</b> | <b>8 986 021</b> | <b>12 579 240</b>           | <b>5 222 691</b> | <b>7 356 549</b> | <b>-1 993 547</b>        | <b>-13,68%</b>             |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 35 079                      |                  | 35 079           | 24 946                      |                  | 24 946           | -10 133                  | -28,89%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 1 087                       |                  | 1 087            | 4 754                       |                  | 4 754            | 3 667                    | 337,35%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>36 166</b>               | <b>0</b>         | <b>36 166</b>    | <b>29 700</b>               | <b>0</b>         | <b>29 700</b>    | <b>-6 466</b>            | <b>-17,88%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>14 608 953</b>           | <b>5 586 766</b> | <b>9 022 187</b> | <b>12 608 940</b>           | <b>5 222 691</b> | <b>7 386 249</b> | <b>-2 000 013</b>        | <b>-13,69%</b>             |

| Ogólnokształcąca Szkoła<br>Muzyczna I st.<br>ul. Basztowa 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 18 174                      | 18 174           | 0                | 20 034                      | 20 034           | 0                | 1 860                       | 10,23%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 6 190 851                   | 1 866 301        | 4 324 550        | 6 446 048                   | 2 057 744        | 4 388 304        | 255 197                     | 4,12%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>6 209 025</b>            | <b>1 884 475</b> | <b>4 324 550</b> | <b>6 466 082</b>            | <b>2 077 778</b> | <b>4 388 304</b> | <b>257 057</b>              | <b>4,14%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 101 307                     |                  | 101 307          | 104 024                     |                  | 104 024          | 2 717                       | 2,68%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 72 679                      |                  | 72 679           | 33 199                      |                  | 33 199           | -39 480                     | -54,32%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>173 986</b>              | <b>0</b>         | <b>173 986</b>   | <b>137 223</b>              | <b>0</b>         | <b>137 223</b>   | <b>-36 763</b>              | <b>-21,13%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>6 383 011</b>            | <b>1 884 475</b> | <b>4 498 536</b> | <b>6 603 305</b>            | <b>2 077 778</b> | <b>4 525 527</b> | <b>220 294</b>              | <b>3,45%</b>                     |

| Szkoła Muzyczna I i II st.<br>ul. Józefińska 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 2 019                       | 2 019            | 0                | 2 019                       | 2 019            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 15 496 008                  | 7 118 062        | 8 377 946        | 15 526 818                  | 7 368 166        | 8 158 652        | 30 810                      | 0,20%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>15 498 027</b>           | <b>7 120 081</b> | <b>8 377 946</b> | <b>15 528 837</b>           | <b>7 370 185</b> | <b>8 158 652</b> | <b>30 810</b>               | <b>0,20%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 294 767                     |                  | 294 767          | 301 942                     |                  | 301 942          | 7 175                       | 2,43%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 38 722                      |                  | 38 722           | 41 482                      |                  | 41 482           | 2 760                       | 7,13%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>333 489</b>              | <b>0</b>         | <b>333 489</b>   | <b>343 424</b>              | <b>0</b>         | <b>343 424</b>   | <b>9 935</b>                | <b>2,98%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>15 831 516</b>           | <b>7 120 081</b> | <b>8 711 435</b> | <b>15 872 261</b>           | <b>7 370 185</b> | <b>8 502 076</b> | <b>40 745</b>               | <b>0,26%</b>                     |

| Szkoła Muzyczna I-go<br>Stopnia nr 1<br>ul. Pilotów 51 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 9 616                       | 9 616            | 0                | 9 616                       | 9 616            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 5 606 609                   | 2 622 294        | 2 984 315        | 5 770 186                   | 2 829 299        | 2 940 887        | 163 577                     | 2,92%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>5 616 225</b>            | <b>2 631 910</b> | <b>2 984 315</b> | <b>5 779 802</b>            | <b>2 838 915</b> | <b>2 940 887</b> | <b>163 577</b>              | <b>2,91%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 159 040                     |                  | 159 040          | 132 380                     |                  | 132 380          | -26 660                     | -16,76%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 76 484                      |                  | 76 484           | 18 174                      |                  | 18 174           | -58 310                     | -76,24%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>235 524</b>              | <b>0</b>         | <b>235 524</b>   | <b>150 554</b>              | <b>0</b>         | <b>150 554</b>   | <b>-84 970</b>              | <b>-36,08%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>5 851 749</b>            | <b>2 631 910</b> | <b>3 219 839</b> | <b>5 930 356</b>            | <b>2 838 915</b> | <b>3 091 441</b> | <b>78 607</b>               | <b>1,34%</b>                     |

| Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 ul. Krupnicza 42a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                       | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                     | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 239 220                     | 239 220           | 0                 | 201 518                     | 201 518           | 0                 | -37 702               | -15,76%                 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 28 501 799                  | 14 703 610        | 13 798 189        | 29 222 649                  | 15 644 747        | 13 577 902        | 720 850               | 2,53%                   |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>28 741 019</b>           | <b>14 942 830</b> | <b>13 798 189</b> | <b>29 424 167</b>           | <b>15 846 265</b> | <b>13 577 902</b> | <b>683 148</b>        | <b>2,38%</b>            |
| 1. Zapasy                                             | 37 498                      |                   | 37 498            | 32 681                      |                   | 32 681            | -4 817                | -12,85%                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 109 816                     |                   | 109 816           | 123 204                     |                   | 123 204           | 13 388                | 12,19%                  |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 94 522                      |                   | 94 522            | 55 455                      |                   | 55 455            | -39 067               | -41,33%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>241 836</b>              | <b>0</b>          | <b>241 836</b>    | <b>211 340</b>              | <b>0</b>          | <b>211 340</b>    | <b>-30 496</b>        | <b>-12,61%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>28 982 855</b>           | <b>14 942 830</b> | <b>14 040 025</b> | <b>29 635 507</b>           | <b>15 846 265</b> | <b>13 789 242</b> | <b>652 652</b>        | <b>2,25%</b>            |

| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego os. Szkolne 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                              | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 135 411                     | 135 411          | 0                | 135 411                     | 135 411          | 0                | 0                     | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 5 886 414                   | 3 463 646        | 2 422 768        | 6 077 404                   | 3 755 697        | 2 321 707        | 190 990               | 3,24%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>6 021 825</b>            | <b>3 599 057</b> | <b>2 422 768</b> | <b>6 212 815</b>            | <b>3 891 108</b> | <b>2 321 707</b> | <b>190 990</b>        | <b>3,17%</b>            |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 99 223                      |                  | 99 223           | 76 481                      |                  | 76 481           | -22 742               | -22,92%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 4 321                       |                  | 4 321            | 6 027                       |                  | 6 027            | 1 706                 | 39,48%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>103 544</b>              | <b>0</b>         | <b>103 544</b>   | <b>82 508</b>               | <b>0</b>         | <b>82 508</b>    | <b>-21 036</b>        | <b>-20,32%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>6 125 369</b>            | <b>3 599 057</b> | <b>2 526 312</b> | <b>6 295 323</b>            | <b>3 891 108</b> | <b>2 404 215</b> | <b>169 954</b>        | <b>2,77%</b>            |

| Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 Al. Focha 39 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                       | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 13 385                      | 13 385           | 0                | 13 385                      | 13 385           | 0                | 0                     | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 8 377 833                   | 2 575 287        | 5 802 546        | 8 246 658                   | 2 223 977        | 6 022 681        | -131 175              | -1,57%                  |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>8 391 218</b>            | <b>2 588 672</b> | <b>5 802 546</b> | <b>8 260 043</b>            | <b>2 237 362</b> | <b>6 022 681</b> | <b>-131 175</b>       | <b>-1,56%</b>           |
| 1. Zapasy                                             | 7 469                       |                  | 7 469            | 1 307                       |                  | 1 307            | -6 162                | -82,50%                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 10 884                      |                  | 10 884           | 41 030                      |                  | 41 030           | 30 146                | 276,98%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 1 653                       |                  | 1 653            | 483                         |                  | 483              | -1 170                | -70,78%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>20 006</b>               | <b>0</b>         | <b>20 006</b>    | <b>42 820</b>               | <b>0</b>         | <b>42 820</b>    | <b>22 814</b>         | <b>114,04%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>8 411 224</b>            | <b>2 588 672</b> | <b>5 822 552</b> | <b>8 302 863</b>            | <b>2 237 362</b> | <b>6 065 501</b> | <b>-108 361</b>       | <b>-1,29%</b>           |

| Bursa Szkolnictwa<br>Ponadpodstawowego nr 2<br>os. Szkolne 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                             | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            | 7 107                       | 7 107            | 0                | 8 325                       | 8 325            | 0                | 1 218                       | 17,14%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 7 685 010                   | 4 252 564        | 3 432 446        | 9 758 415                   | 4 695 203        | 5 063 212        | 2 073 405                   | 26,98%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    | <b>7 692 117</b>            | <b>4 259 671</b> | <b>3 432 446</b> | <b>9 766 740</b>            | <b>4 703 528</b> | <b>5 063 212</b> | <b>2 074 623</b>            | <b>26,97%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 8 423                       |                  | 8 423            | 23 886                      |                  | 23 886           | 15 463                      | 183,58%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 2 524                       |                  | 2 524            | 3 707                       |                  | 3 707            | 1 183                       | 46,87%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  | <b>10 947</b>               | <b>0</b>         | <b>10 947</b>    | <b>27 593</b>               | <b>0</b>         | <b>27 593</b>    | <b>16 646</b>               | <b>152,06%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>7 703 064</b>            | <b>4 259 671</b> | <b>3 443 393</b> | <b>9 794 333</b>            | <b>4 703 528</b> | <b>5 090 805</b> | <b>2 091 269</b>            | <b>27,15%</b>                    |

| Bursa Szkolnictwa<br>Ponadpodstawowego nr 3<br>ul. Ulanów 21a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |           |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                             | 2                           | 3         | 4                | 5                           | 6         | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            |                             |           | 0                | 1 875                       | 1 875     | 0                | 1 875                       | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 1 875                       | 1 875     | 0                | 1 875                       | 1 875     | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Należności długoterminowe                                  | 7 500 835                   | 750 777   | 6 750 058        | 7 499 149                   | 772 119   | 6 727 030        | -1 686                      | -0,02%                           |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |           | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |           | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    |                             |           | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| 1. Zapasy                                                     | 7 502 710                   | 752 652   | 6 750 058        | 7 501 024                   | 773 994   | 6 727 030        | -1 686                      | -0,02%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 5 352                       |           | 5 352            | 7 081                       |           | 7 081            | 1 729                       | 32,31%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 91 594                      |           | 91 594           | 114 832                     |           | 114 832          | 23 238                      | 25,37%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 | 1 339                       |           | 1 339            | 3 309                       |           | 3 309            | 1 970                       | 147,12%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  |                             |           | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>98 285</b>               | <b>0</b>  | <b>98 285</b>    | <b>125 222</b>              | <b>0</b>  | <b>125 222</b>   | <b>26 937</b>               | <b>27,41%</b>                    |

| Szkolne Schronisko<br>Młodzieżowe<br>ul. Grochowa 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 26 489                      | 26 489           | 0                | 29 492                      | 29 492           | 0                | 3 003                       | 11,34%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 4 302 238                   | 1 708 131        | 2 594 107        | 4 306 545                   | 1 775 286        | 2 531 259        | 4 307                       | 0,10%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>4 328 727</b>            | <b>1 734 620</b> | <b>2 594 107</b> | <b>4 336 037</b>            | <b>1 804 778</b> | <b>2 531 259</b> | <b>7 310</b>                | <b>0,17%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 33 056                      |                  | 33 056           | 65 091                      |                  | 65 091           | 32 035                      | 96,91%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 28 993                      |                  | 28 993           | 26 466                      |                  | 26 466           | -2 527                      | -8,72%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>62 049</b>               | <b>0</b>         | <b>62 049</b>    | <b>91 557</b>               | <b>0</b>         | <b>91 557</b>    | <b>29 508</b>               | <b>47,56%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>4 390 776</b>            | <b>1 734 620</b> | <b>2 656 156</b> | <b>4 427 594</b>            | <b>1 804 778</b> | <b>2 622 816</b> | <b>36 818</b>               | <b>0,84%</b>                     |

| Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Wschód" os. Zgody 13a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                              | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 8 661                       | 8 661            | 0                 | 10 859                      | 10 859           | 0                 | 2 198                 | 25,38%                  |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 32 447 971                  | 2 577 222        | 29 870 749        | 32 871 402                  | 2 980 386        | 29 891 016        | 423 431               | 1,30%                   |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>32 456 632</b>           | <b>2 585 883</b> | <b>29 870 749</b> | <b>32 882 261</b>           | <b>2 991 245</b> | <b>29 891 016</b> | <b>425 629</b>        | <b>1,31%</b>            |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 113 042                     |                  | 113 042           | 74 578                      |                  | 74 578            | -38 464               | -34,03%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 5 081                       |                  | 5 081             | 52 539                      |                  | 52 539            | 47 458                | 934,03%                 |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>118 123</b>              | <b>0</b>         | <b>118 123</b>    | <b>127 117</b>              | <b>0</b>         | <b>127 117</b>    | <b>8 994</b>          | <b>7,61%</b>            |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>32 574 755</b>           | <b>2 585 883</b> | <b>29 988 872</b> | <b>33 009 378</b>           | <b>2 991 245</b> | <b>30 018 133</b> | <b>434 623</b>        | <b>1,33%</b>            |

| Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków "Zachód" Pl. Na Groblach 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                       |                         |
| 1                                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 5 867                       | 5 867            | 0                | 5 044                       | 5 044            | 0                | -823                  | -14,03%                 |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                         | 11 152 154                  | 1 343 472        | 9 808 682        | 11 147 348                  | 1 479 888        | 9 667 460        | -4 806                | -0,04%                  |
| 3. Należności długoterminowe                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                        | <b>11 158 021</b>           | <b>1 349 339</b> | <b>9 808 682</b> | <b>11 152 392</b>           | <b>1 484 932</b> | <b>9 667 460</b> | <b>-5 629</b>         | <b>-0,05%</b>           |
| 1. Zapasy                                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                     | 47 495                      |                  | 47 495           | 33 445                      |                  | 33 445           | -14 050               | -29,58%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 10 832                      |                  | 10 832           | 13 807                      |                  | 13 807           | 2 975                 | 27,46%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                      | <b>58 327</b>               | <b>0</b>         | <b>58 327</b>    | <b>47 252</b>               | <b>0</b>         | <b>47 252</b>    | <b>-11 075</b>        | <b>-18,99%</b>          |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                               | <b>11 216 348</b>           | <b>1 349 339</b> | <b>9 867 009</b> | <b>11 199 644</b>           | <b>1 484 932</b> | <b>9 714 712</b> | <b>-16 704</b>        | <b>-0,15%</b>           |

| Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Al. Powstania Warszawskiego 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                  | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     |                       |                         |
| 1                                                                | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                     | 9                       |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               | 48 173                      | 48 173            | 0                 | 48 173                      | 48 173            | 0                 | 0                     | 0,00%                   |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 22 476 029                  | 10 115 324        | 12 360 705        | 24 885 062                  | 10 758 896        | 14 126 166        | 2 409 033             | 10,72%                  |
| 3. Należności długoterminowe                                     |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                             |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>22 524 202</b>           | <b>10 163 497</b> | <b>12 360 705</b> | <b>24 933 235</b>           | <b>10 807 069</b> | <b>14 126 166</b> | <b>2 409 033</b>      | <b>10,70%</b>           |
| 1. Zapasy                                                        | 54 313                      |                   | 54 313            | 109 887                     |                   | 109 887           | 55 574                | 102,32%                 |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 529 859                     |                   | 529 859           | 462 061                     |                   | 462 061           | -67 798               | -12,80%                 |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 281 195                     |                   | 281 195           | 427 546                     |                   | 427 546           | 146 351               | 52,05%                  |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                     | -                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>865 367</b>              | <b>0</b>          | <b>865 367</b>    | <b>999 494</b>              | <b>0</b>          | <b>999 494</b>    | <b>134 127</b>        | <b>15,50%</b>           |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>23 389 569</b>           | <b>10 163 497</b> | <b>13 226 072</b> | <b>25 932 729</b>           | <b>10 807 069</b> | <b>15 125 660</b> | <b>2 543 160</b>      | <b>10,87%</b>           |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1<br>ul. Barska 45 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                             | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 7 383 390                   | 3 026 299        | 4 357 091        | 7 415 443                   | 3 138 657        | 4 276 786        | 32 053                   | 0,43%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>7 383 390</b>            | <b>3 026 299</b> | <b>4 357 091</b> | <b>7 415 443</b>            | <b>3 138 657</b> | <b>4 276 786</b> | <b>32 053</b>            | <b>0,43%</b>               |
| 1. Zapasy                                                   | 8 401                       |                  | 8 401            | 8 082                       |                  | 8 082            | -319                     | -3,80%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 356 513                     |                  | 356 513          | 365 474                     |                  | 365 474          | 8 961                    | 2,51%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 104 452                     |                  | 104 452          | 96 603                      |                  | 96 603           | -7 849                   | -7,51%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>469 366</b>              | <b>0</b>         | <b>469 366</b>   | <b>470 159</b>              | <b>0</b>         | <b>470 159</b>   | <b>793</b>               | <b>0,17%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>7 852 756</b>            | <b>3 026 299</b> | <b>4 826 457</b> | <b>7 885 602</b>            | <b>3 138 657</b> | <b>4 746 945</b> | <b>32 846</b>            | <b>0,42%</b>               |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2<br>ul. Zamoyskiego 100 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                   | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                | 5 400                       | 5 400            | 0                | 8 530                       | 8 530            | 0                | 3 130                    | 57,96%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                         | 12 200 327                  | 2 670 907        | 9 529 420        | 12 270 844                  | 2 857 954        | 9 412 890        | 70 517                   | 0,58%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                        | <b>12 205 727</b>           | <b>2 676 307</b> | <b>9 529 420</b> | <b>12 279 374</b>           | <b>2 866 484</b> | <b>9 412 890</b> | <b>73 647</b>            | <b>0,60%</b>               |
| 1. Zapasy                                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                     | 6 966                       |                  | 6 966            | 9 474                       |                  | 9 474            | 2 508                    | 36,00%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                               | 14 303                      |                  | 14 303           | 2 607                       |                  | 2 607            | -11 696                  | -81,77%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                      | <b>21 269</b>               | <b>0</b>         | <b>21 269</b>    | <b>12 081</b>               | <b>0</b>         | <b>12 081</b>    | <b>-9 188</b>            | <b>-43,20%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                               | <b>12 226 996</b>           | <b>2 676 307</b> | <b>9 550 689</b> | <b>12 291 455</b>           | <b>2 866 484</b> | <b>9 424 971</b> | <b>64 459</b>            | <b>0,53%</b>               |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3<br>ul. Praska 64 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                             | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 31 078                      | 31 078           | 0                | 35 085                      | 35 085           | 0                | 4 007                    | 12,89%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 10 242 375                  | 3 280 740        | 6 961 635        | 10 342 884                  | 3 385 334        | 6 957 550        | 100 509                  | 0,98%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>10 273 453</b>           | <b>3 311 818</b> | <b>6 961 635</b> | <b>10 377 969</b>           | <b>3 420 419</b> | <b>6 957 550</b> | <b>104 516</b>           | <b>1,02%</b>               |
| 1. Zapasy                                                   | 884                         |                  | 884              | 2 215                       |                  | 2 215            | 1 331                    | 150,57%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 603 061                     |                  | 603 061          | 775 431                     |                  | 775 431          | 172 370                  | 28,58%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 23 208                      |                  | 23 208           | 45 205                      |                  | 45 205           | 21 997                   | 94,78%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>627 153</b>              | <b>0</b>         | <b>627 153</b>   | <b>822 851</b>              | <b>0</b>         | <b>822 851</b>   | <b>195 698</b>           | <b>31,20%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>10 900 606</b>           | <b>3 311 818</b> | <b>7 588 788</b> | <b>11 200 820</b>           | <b>3 420 419</b> | <b>7 780 401</b> | <b>300 214</b>           | <b>2,75%</b>               |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4<br>ul. Wietora 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                             | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 40 857                      | 40 857           | 0                | 42 796                      | 42 796           | 0                | 1 939                    | 4,75%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 4 018 823                   | 2 744 913        | 1 273 910        | 4 661 874                   | 3 026 883        | 1 634 991        | 643 051                  | 16,00%                     |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>4 059 680</b>            | <b>2 785 770</b> | <b>1 273 910</b> | <b>4 704 670</b>            | <b>3 069 679</b> | <b>1 634 991</b> | <b>644 990</b>           | <b>15,89%</b>              |
| 1. Zapasy                                                   | 780                         |                  | 780              | 3 631                       |                  | 3 631            | 2 851                    | 365,51%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 601 425                     |                  | 601 425          | 665 370                     |                  | 665 370          | 63 945                   | 10,63%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 297 396                     |                  | 297 396          | 255 343                     |                  | 255 343          | -42 053                  | -14,14%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>899 601</b>              | <b>0</b>         | <b>899 601</b>   | <b>924 344</b>              | <b>0</b>         | <b>924 344</b>   | <b>24 743</b>            | <b>2,75%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>4 959 281</b>            | <b>2 785 770</b> | <b>2 173 511</b> | <b>5 629 014</b>            | <b>3 069 679</b> | <b>2 559 335</b> | <b>669 733</b>           | <b>13,50%</b>              |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6<br>ul. Niecała 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                             | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 40 796                      | 40 796           | 0                | 44 765                      | 44 765           | 0                | 3 969                    | 9,73%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 7 790 143                   | 2 221 872        | 5 568 271        | 9 516 946                   | 2 585 677        | 6 931 269        | 1 726 803                | 22,17%                     |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>7 830 939</b>            | <b>2 262 668</b> | <b>5 568 271</b> | <b>9 561 711</b>            | <b>2 630 442</b> | <b>6 931 269</b> | <b>1 730 772</b>         | <b>22,10%</b>              |
| 1. Zapasy                                                   | 10 012                      |                  | 10 012           | 9 406                       |                  | 9 406            | -606                     | -6,05%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 3 501                       |                  | 3 501            | 4 314                       |                  | 4 314            | 813                      | 23,22%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 8 831                       |                  | 8 831            | 13 690                      |                  | 13 690           | 4 859                    | 55,02%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>22 344</b>               | <b>0</b>         | <b>22 344</b>    | <b>27 410</b>               | <b>0</b>         | <b>27 410</b>    | <b>5 066</b>             | <b>22,67%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>7 853 283</b>            | <b>2 262 668</b> | <b>5 590 615</b> | <b>9 589 121</b>            | <b>2 630 442</b> | <b>6 958 679</b> | <b>1 735 838</b>         | <b>22,10%</b>              |

| Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących<br>ul. Grochowa 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                         | 34 726                      | 34 726           | 0                | 38 360                      | 0                | 38 360           | 3 634                    | 10,46%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 11 452 335                  | 3 566 099        | 7 886 236        | 11 727 291                  | 3 965 768        | 7 761 523        | 274 956                  | 2,40%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                 | <b>11 487 061</b>           | <b>3 600 825</b> | <b>7 886 236</b> | <b>11 765 651</b>           | <b>3 965 768</b> | <b>7 799 883</b> | <b>278 590</b>           | <b>2,43%</b>               |
| 1. Zapasy                                                                  | 9 578                       |                  | 9 578            | 4 472                       |                  | 4 472            | -5 106                   | -53,31%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                                              | 165 051                     |                  | 165 051          | 175 101                     |                  | 175 101          | 10 050                   | 6,09%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                        | 3 820                       |                  | 3 820            | 7 626                       |                  | 7 626            | 3 806                    | 99,63%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                              | 327                         |                  | 327              | 182                         |                  | 182              | -145                     | -44,34%                    |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                               | <b>178 776</b>              | <b>0</b>         | <b>178 776</b>   | <b>187 381</b>              | <b>0</b>         | <b>187 381</b>   | <b>8 605</b>             | <b>4,81%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                        | <b>11 665 837</b>           | <b>3 600 825</b> | <b>8 065 012</b> | <b>11 953 032</b>           | <b>3 965 768</b> | <b>7 987 264</b> | <b>287 195</b>           | <b>2,46%</b>               |

| Zespół Szkół i Placówek<br>pn. „Centrum dla Niewidomych<br>i Słabowidzących”<br>ul. Tyniecka 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                              | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                             | 700 611                     | 700 611           | 0                 | 500 870                     | 500 870           | 0                 | -199 741                    | -28,51%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                      | 22 888 575                  | 11 505 221        | 11 383 354        | 24 336 925                  | 12 824 274        | 11 512 651        | 1 448 350                   | 6,33%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                                   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                             |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                     | <b>23 589 186</b>           | <b>12 205 832</b> | <b>11 383 354</b> | <b>24 837 795</b>           | <b>13 325 144</b> | <b>11 512 651</b> | <b>1 248 609</b>            | <b>5,29%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                                      | 69 420                      |                   | 69 420            | 102 979                     |                   | 102 979           | 33 559                      | 48,34%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                  | 43 458                      |                   | 43 458            | 48 096                      |                   | 48 096            | 4 638                       | 10,67%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                            | 47 247                      |                   | 47 247            | 32 388                      |                   | 32 388            | -14 859                     | -31,45%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                  |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                   | <b>160 125</b>              | <b>0</b>          | <b>160 125</b>    | <b>183 463</b>              | <b>0</b>          | <b>183 463</b>    | <b>23 338</b>               | <b>14,57%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                            | <b>23 749 311</b>           | <b>12 205 832</b> | <b>11 543 479</b> | <b>25 021 258</b>           | <b>13 325 144</b> | <b>11 696 114</b> | <b>1 271 947</b>            | <b>5,36%</b>                     |

| SOSW pn. "Centrum Autyzmu i<br>Całościowych Zaburzeń<br>Rozwojowych"<br>w Krakowie<br>ul. Spadochroniarzy 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                          | 58 506                      | 58 506           | 0                 | 117 173                     | 117 173          | 0                 | 58 667                      | 100,28%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                   | 24 170 669                  | 4 485 824        | 19 684 845        | 24 288 058                  | 4 756 118        | 19 531 940        | 117 389                     | 0,49%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                  | <b>24 229 175</b>           | <b>4 544 330</b> | <b>19 684 845</b> | <b>24 405 231</b>           | <b>4 873 291</b> | <b>19 531 940</b> | <b>176 056</b>              | <b>0,73%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                               | 284 438                     |                  | 284 438           | 245 500                     |                  | 245 500           | -38 938                     | -13,69%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 10 604                      |                  | 10 604            | 5 520                       |                  | 5 520             | -5 084                      | -47,94%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                | <b>295 042</b>              | <b>0</b>         | <b>295 042</b>    | <b>251 020</b>              | <b>0</b>         | <b>251 020</b>    | <b>-44 022</b>              | <b>-14,92%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                         | <b>24 524 217</b>           | <b>4 544 330</b> | <b>19 979 887</b> | <b>24 656 251</b>           | <b>4 873 291</b> | <b>19 782 960</b> | <b>132 034</b>              | <b>0,54%</b>                     |

| Specjalistyczna Poradnia<br>Psychologiczno-Pedagogiczna dla<br>Dzieci z Niepowodzeniami<br>Edukacyjnymi<br>ul. Św. Gertrudy 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                            | 16 700                      | 16 700         | 0                | 18 680                      | 18 680         | 0                | 1 980                       | 11,86%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                     | 380 562                     | 303 080        | 77 482           | 429 785                     | 352 303        | 77 482           | 49 223                      | 12,93%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                                    | <b>397 262</b>              | <b>319 780</b> | <b>77 482</b>    | <b>448 465</b>              | <b>370 983</b> | <b>77 482</b>    | <b>51 203</b>               | <b>12,89%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                                                                                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                           | 5 055                       |                | 5 055            | 3 037                       |                | 3 037            | -2 018                      | -39,92%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                                  | <b>5 055</b>                | <b>0</b>       | <b>5 055</b>     | <b>3 037</b>                | <b>0</b>       | <b>3 037</b>     | <b>-2 018</b>               | <b>-39,92%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                                           | <b>402 317</b>              | <b>319 780</b> | <b>82 537</b>    | <b>451 502</b>              | <b>370 983</b> | <b>80 519</b>    | <b>49 185</b>               | <b>12,23%</b>                    |

| Specjalistyczna Poradnia<br>Psychologiczno - Pedagogiczna<br>„Krakowski Ośrodek Kariery”<br>ul. Popławskiego 17 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                                               | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                              | 36 968                      | 36 968         | 0                | 37 618                      | 37 618         | 0                | 650                         | 1,76%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                       | 255 164                     | 255 164        | 0                | 278 929                     | 278 929        | 0                | 23 765                      | 9,31%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                      | <b>292 132</b>              | <b>292 132</b> | <b>0</b>         | <b>316 547</b>              | <b>316 547</b> | <b>0</b>         | <b>24 415</b>               | <b>8,36%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                                                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 10 889                      |                | 10 889           | 134                         |                | 134              | -10 755                     | -98,77%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                    | <b>10 889</b>               | <b>0</b>       | <b>10 889</b>    | <b>134</b>                  | <b>0</b>       | <b>134</b>       | <b>-10 755</b>              | <b>-98,77%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                             | <b>303 021</b>              | <b>292 132</b> | <b>10 889</b>    | <b>316 681</b>              | <b>316 547</b> | <b>134</b>       | <b>13 660</b>               | <b>4,51%</b>                     |

| Zespół Placówek<br>Resocjalizacyjno -<br>Socjoterapeutycznych<br>ul. Górka Narodowa 116 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                      | 427                         | 427              | 0                 | 2 065                       | 2 065            | 0                 | 1 638                       | 383,61%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                               | 38 539 500                  | 5 118 517        | 33 420 983        | 38 542 597                  | 5 358 911        | 33 183 686        | 3 097                       | 0,01%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                              | <b>38 539 927</b>           | <b>5 118 944</b> | <b>33 420 983</b> | <b>38 544 662</b>           | <b>5 360 976</b> | <b>33 183 686</b> | <b>4 735</b>                | <b>0,01%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                               | 24 435                      |                  | 24 435            | 19 373                      |                  | 19 373            | -5 062                      | -20,72%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                           | 292 424                     |                  | 292 424           | 270 221                     |                  | 270 221           | -22 203                     | -7,59%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                     | 47 962                      |                  | 47 962            | 37 212                      |                  | 37 212            | -10 750                     | -22,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                            | <b>364 821</b>              | <b>0</b>         | <b>364 821</b>    | <b>326 806</b>              | <b>0</b>         | <b>326 806</b>    | <b>-38 015</b>              | <b>-10,42%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                     | <b>38 904 748</b>           | <b>5 118 944</b> | <b>33 785 804</b> | <b>38 871 468</b>           | <b>5 360 976</b> | <b>33 510 492</b> | <b>-33 280</b>              | <b>-0,09%</b>                    |

| Specjalistyczna Poradnia<br>Psychologiczno - Pedagogiczna<br>„Krakowski Ośrodek Terapii”<br>ul. Helclów 23a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                          | 18 776                      | 18 776           | 0                | 8 777                       | 8 777            | 0                | -9 999                      | -53,25%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                   | 2 620 432                   | 1 236 336        | 1 384 096        | 2 604 771                   | 1 264 179        | 1 340 592        | -15 661                     | -0,60%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                  | <b>2 639 208</b>            | <b>1 255 112</b> | <b>1 384 096</b> | <b>2 613 548</b>            | <b>1 272 956</b> | <b>1 340 592</b> | <b>-25 660</b>              | <b>-0,97%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                                                                   | 1 991                       |                  | 1 991            |                             |                  | 0                | -1 991                      | -100,00%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 5 015                       |                  | 5 015            | 4 854                       |                  | 4 854            | -161                        | -3,21%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                | <b>7 006</b>                | <b>0</b>         | <b>7 006</b>     | <b>4 854</b>                | <b>0</b>         | <b>4 854</b>     | <b>-2 152</b>               | <b>-30,72%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                         | <b>2 646 214</b>            | <b>1 255 112</b> | <b>1 391 102</b> | <b>2 618 402</b>            | <b>1 272 956</b> | <b>1 345 446</b> | <b>-27 812</b>              | <b>-1,05%</b>                    |

| Specjalistyczna Poradnia<br>Wczesnej Pomocy<br>Psychologiczno –<br>Pedagogicznej<br>ul. Półkole 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                 | 20 516                      | 20 516         | 0                | 20 516                      | 20 516         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                          | 325 801                     | 325 801        | 0                | 340 633                     | 340 633        | 0                | 14 832                      | 4,55%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>346 317</b>              | <b>346 317</b> | <b>0</b>         | <b>361 149</b>              | <b>361 149</b> | <b>0</b>         | <b>14 832</b>               | <b>4,28%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                      | 27 287                      |                | 27 287           | 23 170                      |                | 23 170           | -4 117                      | -15,09%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                | 6 180                       |                | 6 180            | 8 387                       |                | 8 387            | 2 207                       | 35,71%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>33 467</b>               | <b>0</b>       | <b>33 467</b>    | <b>31 557</b>               | <b>0</b>       | <b>31 557</b>    | <b>-1 910</b>               | <b>-5,71%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                | <b>379 784</b>              | <b>346 317</b> | <b>33 467</b>    | <b>392 706</b>              | <b>361 149</b> | <b>31 557</b>    | <b>12 922</b>               | <b>3,40%</b>                     |

| Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna nr 1<br>ul. Chmielowskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                    | 47 281                      | 47 281         | 0                | 47 281                      | 47 281         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 1 019 382                   | 385 405        | 633 977          | 1 084 877                   | 451 989        | 632 888          | 65 495                      | 6,42%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                            | <b>1 066 663</b>            | <b>432 686</b> | <b>633 977</b>   | <b>1 132 158</b>            | <b>499 270</b> | <b>632 888</b>   | <b>65 495</b>               | <b>6,14%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                         | 47 571                      |                | 47 571           | 44 958                      |                | 44 958           | -2 613                      | -5,49%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | 2 751                       |                | 2 751            | 312                         |                | 312              | -2 439                      | -88,66%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                          | <b>50 322</b>               | <b>0</b>       | <b>50 322</b>    | <b>45 270</b>               | <b>0</b>       | <b>45 270</b>    | <b>-5 052</b>               | <b>-10,04%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                   | <b>1 116 985</b>            | <b>432 686</b> | <b>684 299</b>   | <b>1 177 428</b>            | <b>499 270</b> | <b>678 158</b>   | <b>60 443</b>               | <b>5,41%</b>                     |

| Poradnia Psychologiczno-<br>Pedagogiczna nr 2<br>ul. Siewna 23D | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                               | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                              | 20 667                      | 20 667         | 0                | 20 667                      | 20 667         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 3 275 784                   | 642 081        | 2 633 703        | 3 374 937                   | 752 032        | 2 622 905        | 99 153                      | 3,03%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                      | <b>3 296 451</b>            | <b>662 748</b> | <b>2 633 703</b> | <b>3 395 604</b>            | <b>772 699</b> | <b>2 622 905</b> | <b>99 153</b>               | <b>3,01%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                   | 147 905                     |                | 147 905          | 155 328                     |                | 155 328          | 7 423                       | 5,02%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                             | 3 187                       |                | 3 187            | 1 283                       |                | 1 283            | -1 904                      | -59,74%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                    | <b>151 092</b>              | <b>0</b>       | <b>151 092</b>   | <b>156 611</b>              | <b>0</b>       | <b>156 611</b>   | <b>5 519</b>                | <b>3,65%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                             | <b>3 447 543</b>            | <b>662 748</b> | <b>2 784 795</b> | <b>3 552 215</b>            | <b>772 699</b> | <b>2 779 516</b> | <b>104 672</b>              | <b>3,04%</b>                     |

| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3<br>ul. Konfederacka 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                  | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               | 33 775                      | 33 775         | 0                | 33 775                      | 33 775         | 0                | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 2 720 545                   | 775 805        | 1 944 740        | 2 868 953                   | 959 813        | 1 909 140        | 148 408                  | 5,46%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>2 754 320</b>            | <b>809 580</b> | <b>1 944 740</b> | <b>2 902 728</b>            | <b>993 588</b> | <b>1 909 140</b> | <b>148 408</b>           | <b>5,39%</b>               |
| 1. Zapasy                                                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 210 907                     |                | 210 907          | 238 976                     |                | 238 976          | 28 069                   | 13,31%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 66 531                      |                | 66 531           | 16 991                      |                | 16 991           | -49 540                  | -74,46%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>277 438</b>              | <b>0</b>       | <b>277 438</b>   | <b>255 967</b>              | <b>0</b>       | <b>255 967</b>   | <b>-21 471</b>           | <b>-7,74%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>3 031 758</b>            | <b>809 580</b> | <b>2 222 178</b> | <b>3 158 695</b>            | <b>993 588</b> | <b>2 165 107</b> | <b>126 937</b>           | <b>4,19%</b>               |

| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4<br>os. Kalinowe 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                              | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 780                         | 780              | 0                | 780                         | 780              | 0                | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 3 880 413                   | 1 015 815        | 2 864 598        | 4 004 354                   | 1 173 350        | 2 831 004        | 123 941                  | 3,19%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>3 881 193</b>            | <b>1 016 595</b> | <b>2 864 598</b> | <b>4 005 134</b>            | <b>1 174 130</b> | <b>2 831 004</b> | <b>123 941</b>           | <b>3,19%</b>               |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 174 460                     |                  | 174 460          | 162 218                     |                  | 162 218          | -12 242                  | -7,02%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 58 199                      |                  | 58 199           | 72 521                      |                  | 72 521           | 14 322                   | 24,61%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>232 659</b>              | <b>0</b>         | <b>232 659</b>   | <b>234 739</b>              | <b>0</b>         | <b>234 739</b>   | <b>2 080</b>             | <b>0,89%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>4 113 852</b>            | <b>1 016 595</b> | <b>3 097 257</b> | <b>4 239 873</b>            | <b>1 174 130</b> | <b>3 065 743</b> | <b>126 021</b>           | <b>3,06%</b>               |

| Samorządowe Przedszkole nr 1<br>ul. Kopernika 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |               | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |               | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                  | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto |                          |                            |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4             | 5                           | 6              | 7             | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 2 757                       | 2 757          | 0             | 3 175                       | 3 175          | 0             | 418                      | 15,16%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 161 264                     | 161 264        | 0             | 167 102                     | 167 102        | 0             | 5 838                    | 3,62%                      |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>164 021</b>              | <b>164 021</b> | <b>0</b>      | <b>170 277</b>              | <b>170 277</b> | <b>0</b>      | <b>6 256</b>             | <b>3,81%</b>               |
| 1. Zapasy                                        | 57                          |                | 57            | 399                         |                | 399           | 342                      | 600,00%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 10 242                      |                | 10 242        | 9 645                       |                | 9 645         | -597                     | -5,83%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 150                         |                | 150           | 324                         |                | 324           | 174                      | 116,00%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>10 449</b>               | <b>0</b>       | <b>10 449</b> | <b>10 368</b>               | <b>0</b>       | <b>10 368</b> | <b>-81</b>               | <b>-0,78%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>174 470</b>              | <b>164 021</b> | <b>10 449</b> | <b>180 645</b>              | <b>170 277</b> | <b>10 368</b> | <b>6 175</b>             | <b>3,54%</b>               |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 2<br>ul. Twardowskiego 90 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 3 069                       | 3 069            | 0                | 7 073                       | 7 073            | 0                | 4 004                       | 130,47%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 6 573 483                   | 1 184 095        | 5 389 388        | 5 572 075                   | 1 126 250        | 4 445 825        | -1 001 408                  | -15,23%                          |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>6 576 552</b>            | <b>1 187 164</b> | <b>5 389 388</b> | <b>5 579 148</b>            | <b>1 133 323</b> | <b>4 445 825</b> | <b>-997 404</b>             | <b>-15,17%</b>                   |
| 1. Zapasy                                               | 632                         |                  | 632              | 843                         |                  | 843              | 211                         | 33,39%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 11 792                      |                  | 11 792           | 15 882                      |                  | 15 882           | 4 090                       | 34,68%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                | 1                           |                  | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>12 424</b>               | <b>0</b>         | <b>12 424</b>    | <b>16 726</b>               | <b>0</b>         | <b>16 726</b>    | <b>4 302</b>                | <b>34,63%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>6 588 976</b>            | <b>1 187 164</b> | <b>5 401 812</b> | <b>5 595 874</b>            | <b>1 133 323</b> | <b>4 462 551</b> | <b>-993 102</b>             | <b>-15,07%</b>                   |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 4<br>ul. Piekarska 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 6 104                       | 6 104          | 0                | 6 104                       | 6 104          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 128 075                     | 120 097        | 7 978            | 126 583                     | 120 732        | 5 851            | -1 492                      | -1,16%                           |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>134 179</b>              | <b>126 201</b> | <b>7 978</b>     | <b>132 687</b>              | <b>126 836</b> | <b>5 851</b>     | <b>-1 492</b>               | <b>-1,11%</b>                    |
| 1. Zapasy                                           | 37                          |                | 37               | 58                          |                | 58               | 21                          | 56,76%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 7 029                       |                | 7 029            | 6 321                       |                | 6 321            | -708                        | -10,07%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 624                         |                | 624              | 995                         |                | 995              | 371                         | 59,46%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>7 690</b>                | <b>0</b>       | <b>7 690</b>     | <b>7 374</b>                | <b>0</b>       | <b>7 374</b>     | <b>-316</b>                 | <b>-4,11%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>141 869</b>              | <b>126 201</b> | <b>15 668</b>    | <b>140 061</b>              | <b>126 836</b> | <b>13 225</b>    | <b>-1 808</b>               | <b>-1,27%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 5<br>ul. Zachodnia 6a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 4 897                       | 4 897            | 0                | 4 897                       | 4 897            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 11 945 080                  | 2 263 188        | 9 681 892        | 11 929 405                  | 2 364 512        | 9 564 893        | -15 675                     | -0,13%                           |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>11 949 977</b>           | <b>2 268 085</b> | <b>9 681 892</b> | <b>11 934 302</b>           | <b>2 369 409</b> | <b>9 564 893</b> | <b>-15 675</b>              | <b>-0,13%</b>                    |
| 1. Zapasy                                           | 407                         |                  | 407              | 1 875                       |                  | 1 875            | 1 468                       | 360,69%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 31 911                      |                  | 31 911           | 33 067                      |                  | 33 067           | 1 156                       | 3,62%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                | 1                           |                  | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>32 318</b>               | <b>0</b>         | <b>32 318</b>    | <b>34 943</b>               | <b>0</b>         | <b>34 943</b>    | <b>2 625</b>                | <b>8,12%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>11 982 295</b>           | <b>2 268 085</b> | <b>9 714 210</b> | <b>11 969 245</b>           | <b>2 369 409</b> | <b>9 599 836</b> | <b>-13 050</b>              | <b>-0,11%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 6<br>ul. Bujaka 17 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 14 814                      | 14 814           | 0                | 14 814                      | 14 814           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 12 121 384                  | 2 296 136        | 9 825 248        | 11 779 592                  | 2 459 166        | 9 320 426        | -341 792                    | -2,82%                           |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>12 136 198</b>           | <b>2 310 950</b> | <b>9 825 248</b> | <b>11 794 406</b>           | <b>2 473 980</b> | <b>9 320 426</b> | <b>-341 792</b>             | <b>-2,82%</b>                    |
| 1. Zapasy                                        | 819                         |                  | 819              | 1 537                       |                  | 1 537            | 718                         | 87,67%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 46 527                      |                  | 46 527           | 43 531                      |                  | 43 531           | -2 996                      | -6,44%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>47 346</b>               | <b>0</b>         | <b>47 346</b>    | <b>45 068</b>               | <b>0</b>         | <b>45 068</b>    | <b>-2 278</b>               | <b>-4,81%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>12 183 544</b>           | <b>2 310 950</b> | <b>9 872 594</b> | <b>11 839 474</b>           | <b>2 473 980</b> | <b>9 365 494</b> | <b>-344 070</b>             | <b>-2,82%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 9<br>ul. Młaskotów 2a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 3 031                       | 3 031            | 0                | 4 166                       | 4 166            | 0                | 1 135                       | 37,45%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 302 297                   | 1 536 614        | 3 765 683        | 5 472 671                   | 1 577 627        | 3 895 044        | 170 374                     | 3,21%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>5 305 328</b>            | <b>1 539 645</b> | <b>3 765 683</b> | <b>5 476 837</b>            | <b>1 581 793</b> | <b>3 895 044</b> | <b>171 509</b>              | <b>3,23%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 17 301                      |                  | 17 301           | 17 575                      |                  | 17 575           | 274                         | 1,58%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                | 3                           |                  | 3                | 3                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>17 301</b>               | <b>0</b>         | <b>17 301</b>    | <b>17 578</b>               | <b>0</b>         | <b>17 578</b>    | <b>277</b>                  | <b>1,60%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>5 322 629</b>            | <b>1 539 645</b> | <b>3 782 984</b> | <b>5 494 415</b>            | <b>1 581 793</b> | <b>3 912 622</b> | <b>171 786</b>              | <b>3,23%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 10<br>ul. Strąkowa 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 8 213                       | 8 213            | 0                 | 8 213                       | 8 213            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 14 257 790                  | 2 675 431        | 11 582 359        | 14 321 069                  | 2 863 627        | 11 457 442        | 63 279                      | 0,44%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 | 242                         |                  | 242               | 242                         |                  | 242               | 0                           | 0,00%                            |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>14 266 245</b>           | <b>2 683 644</b> | <b>11 582 601</b> | <b>14 329 524</b>           | <b>2 871 840</b> | <b>11 457 684</b> | <b>63 279</b>               | <b>0,44%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 515                         |                  | 515               | 1 588                       |                  | 1 588             | 1 073                       | 208,35%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 38 471                      |                  | 38 471            | 29 519                      |                  | 29 519            | -8 952                      | -23,27%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 5 218                       |                  | 5 218             | 1 816                       |                  | 1 816             | -3 402                      | -65,20%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>44 204</b>               | <b>0</b>         | <b>44 204</b>     | <b>32 923</b>               | <b>0</b>         | <b>32 923</b>     | <b>-11 281</b>              | <b>-25,52%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>14 310 449</b>           | <b>2 683 644</b> | <b>11 626 805</b> | <b>14 362 447</b>           | <b>2 871 840</b> | <b>11 490 607</b> | <b>51 998</b>               | <b>0,36%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 11<br>ul. Saska 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 12 775                      | 12 775           | 0                 | 12 775                      | 12 775           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 13 090 742                  | 1 973 503        | 11 117 239        | 13 179 803                  | 2 192 052        | 10 987 751        | 89 061                      | 0,68%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>13 103 517</b>           | <b>1 986 278</b> | <b>11 117 239</b> | <b>13 192 578</b>           | <b>2 204 827</b> | <b>10 987 751</b> | <b>89 061</b>               | <b>0,68%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        | 1 321                       |                  | 1 321             | 122                         |                  | 122               | -1 199                      | -90,76%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 35 499                      |                  | 35 499            | 32 687                      |                  | 32 687            | -2 812                      | -7,92%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 | 1                           |                  | 1                 | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>36 820</b>               | <b>0</b>         | <b>36 820</b>     | <b>32 810</b>               | <b>0</b>         | <b>32 810</b>     | <b>-4 010</b>               | <b>-10,89%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>13 140 337</b>           | <b>1 986 278</b> | <b>11 154 059</b> | <b>13 225 388</b>           | <b>2 204 827</b> | <b>11 020 561</b> | <b>85 051</b>               | <b>0,65%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 12<br>ul. Miechowity 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 2 532                       | 2 532          | 0                | 2 532                       | 2 532          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 659 251                   | 454 511        | 3 204 740        | 3 686 300                   | 489 032        | 3 197 268        | 27 049                      | 0,74%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>3 661 783</b>            | <b>457 043</b> | <b>3 204 740</b> | <b>3 688 832</b>            | <b>491 564</b> | <b>3 197 268</b> | <b>27 049</b>               | <b>0,74%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 41                          |                | 41               | 66                          |                | 66               | 25                          | 60,98%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 14 902                      |                | 14 902           | 11 486                      |                | 11 486           | -3 416                      | -22,92%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 1                           |                | 1                | 2                           |                | 2                | 1                           | 100,00%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>14 944</b>               | <b>0</b>       | <b>14 944</b>    | <b>11 554</b>               | <b>0</b>       | <b>11 554</b>    | <b>-3 390</b>               | <b>-22,68%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>3 676 727</b>            | <b>457 043</b> | <b>3 219 684</b> | <b>3 700 386</b>            | <b>491 564</b> | <b>3 208 822</b> | <b>23 659</b>               | <b>0,64%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 13<br>ul. Budryka 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 3 000                       | 3 000          | 0                | 3 000                       | 3 000          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 226 374                     | 226 374        | 0                | 238 654                     | 238 654        | 0                | 12 280                      | 5,42%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>229 374</b>              | <b>229 374</b> | <b>0</b>         | <b>241 654</b>              | <b>241 654</b> | <b>0</b>         | <b>12 280</b>               | <b>5,35%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         | 213                         |                | 213              | 693                         |                | 693              | 480                         | 225,35%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 11 622                      |                | 11 622           | 10 623                      |                | 10 623           | -999                        | -8,60%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 11 196                      |                | 11 196           | 1 155                       |                | 1 155            | -10 041                     | -89,68%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>23 031</b>               | <b>0</b>       | <b>23 031</b>    | <b>12 471</b>               | <b>0</b>       | <b>12 471</b>    | <b>-10 560</b>              | <b>-45,85%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>252 405</b>              | <b>229 374</b> | <b>23 031</b>    | <b>254 125</b>              | <b>241 654</b> | <b>12 471</b>    | <b>1 720</b>                | <b>0,68%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 14<br>ul. Młyńska Boczna 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 17 521                      | 17 521         | 0                | 18 032                      | 18 032         | 0                | 511                         | 2,92%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 1 664 588                   | 763 717        | 900 871          | 1 610 386                   | 714 551        | 895 835          | -54 202                     | -3,26%                           |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>1 682 109</b>            | <b>781 238</b> | <b>900 871</b>   | <b>1 628 418</b>            | <b>732 583</b> | <b>895 835</b>   | <b>-53 691</b>              | <b>-3,19%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 19 215                      |                | 19 215           | 16 277                      |                | 16 277           | -2 938                      | -15,29%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 64 303                      |                | 64 303           | 68 161                      |                | 68 161           | 3 858                       | 6,00%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>83 518</b>               | <b>0</b>       | <b>83 518</b>    | <b>84 438</b>               | <b>0</b>       | <b>84 438</b>    | <b>920</b>                  | <b>1,10%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>1 765 627</b>            | <b>781 238</b> | <b>984 389</b>   | <b>1 712 856</b>            | <b>732 583</b> | <b>980 273</b>   | <b>-52 771</b>              | <b>-2,99%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 20<br>ul. Ulanów 38 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 3 706                       | 3 706          | 0                | 3 706                       | 3 706          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 3 007 579                   | 442 199        | 2 565 380        | 3 018 488                   | 459 425        | 2 559 063        | 10 909                      | 0,36%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>3 011 285</b>            | <b>445 905</b> | <b>2 565 380</b> | <b>3 022 194</b>            | <b>463 131</b> | <b>2 559 063</b> | <b>10 909</b>               | <b>0,36%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         | 342                         |                | 342              | 267                         |                | 267              | -75                         | -21,93%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 16 837                      |                | 16 837           | 12 085                      |                | 12 085           | -4 752                      | -28,22%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 3 313                       |                | 3 313            | 1 138                       |                | 1 138            | -2 175                      | -65,65%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>20 492</b>               | <b>0</b>       | <b>20 492</b>    | <b>13 490</b>               | <b>0</b>       | <b>13 490</b>    | <b>-7 002</b>               | <b>-34,17%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>3 031 777</b>            | <b>445 905</b> | <b>2 585 872</b> | <b>3 035 684</b>            | <b>463 131</b> | <b>2 572 553</b> | <b>3 907</b>                | <b>0,13%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 22<br>ul. Przykopy 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 4 234                       | 4 234          | 0                | 4 234                       | 4 234          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 7 080 706                   | 410 080        | 6 670 626        | 7 112 008                   | 388 055        | 6 723 953        | 31 302                      | 0,44%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>7 084 940</b>            | <b>414 314</b> | <b>6 670 626</b> | <b>7 116 242</b>            | <b>392 289</b> | <b>6 723 953</b> | <b>31 302</b>               | <b>0,44%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           | 103                         |                | 103              | 133                         |                | 133              | 30                          | 29,13%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 14 546                      |                | 14 546           | 12 067                      |                | 12 067           | -2 479                      | -17,04%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>14 649</b>               | <b>0</b>       | <b>14 649</b>    | <b>12 200</b>               | <b>0</b>       | <b>12 200</b>    | <b>-2 449</b>               | <b>-16,72%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>7 099 589</b>            | <b>414 314</b> | <b>6 685 275</b> | <b>7 128 442</b>            | <b>392 289</b> | <b>6 736 153</b> | <b>28 853</b>               | <b>0,41%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 28<br>ul. Republiki<br>Korczakowskiej 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                    | 7 790                       | 7 790          | 0                | 7 790                       | 7 790          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 5 172 757                   | 649 964        | 4 522 793        | 5 346 151                   | 689 381        | 4 656 770        | 173 394                     | 3,35%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                            | <b>5 180 547</b>            | <b>657 754</b> | <b>4 522 793</b> | <b>5 353 941</b>            | <b>697 171</b> | <b>4 656 770</b> | <b>173 394</b>              | <b>3,35%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                             | 2 029                       |                | 2 029            |                             |                | 0                | -2 029                      | -100,00%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                                         | 11 957                      |                | 11 957           | 2 232                       |                | 2 232            | -9 725                      | -81,33%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                          | <b>13 986</b>               | <b>0</b>       | <b>13 986</b>    | <b>2 232</b>                | <b>0</b>       | <b>2 232</b>     | <b>-11 754</b>              | <b>-84,04%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                   | <b>5 194 533</b>            | <b>657 754</b> | <b>4 536 779</b> | <b>5 356 173</b>            | <b>697 171</b> | <b>4 659 002</b> | <b>161 640</b>              | <b>3,11%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 29<br>ul. Pigoń 2A | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 1 960                       | 1 960          | 0                | 2 796                       | 2 796            | 0                | 836                         | 42,65%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 4 645 540                   | 983 586        | 3 661 954        | 4 686 046                   | 1 053 780        | 3 632 266        | 40 506                      | 0,87%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>4 647 500</b>            | <b>985 546</b> | <b>3 661 954</b> | <b>4 688 842</b>            | <b>1 056 576</b> | <b>3 632 266</b> | <b>41 342</b>               | <b>0,89%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        | 53                          |                | 53               | 645                         |                  | 645              | 592                         | 1116,98%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 13 700                      |                | 13 700           | 12 076                      |                  | 12 076           | -1 624                      | -11,85%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 31 741                      |                | 31 741           | 48 403                      |                  | 48 403           | 16 662                      | 52,49%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>45 494</b>               | <b>0</b>       | <b>45 494</b>    | <b>61 124</b>               | <b>0</b>         | <b>61 124</b>    | <b>15 630</b>               | <b>34,36%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>4 692 994</b>            | <b>985 546</b> | <b>3 707 448</b> | <b>4 749 966</b>            | <b>1 056 576</b> | <b>3 693 390</b> | <b>56 972</b>               | <b>1,21%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 33<br>ul. Rzącka 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 5 479                       | 5 479          | 0                | 6 932                       | 6 932          | 0                | 1 453                       | 26,52%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 5 154 230                   | 764 412        | 4 389 818        | 5 249 231                   | 820 881        | 4 428 350        | 95 001                      | 1,84%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>5 159 709</b>            | <b>769 891</b> | <b>4 389 818</b> | <b>5 256 163</b>            | <b>827 813</b> | <b>4 428 350</b> | <b>96 454</b>               | <b>1,87%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        | 835                         |                | 835              | 1 296                       |                | 1 296            | 461                         | 55,21%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 20 588                      |                | 20 588           | 18 765                      |                | 18 765           | -1 823                      | -8,85%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              |                             |                | 0                | 4                           |                | 4                | 4                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>21 423</b>               | <b>0</b>       | <b>21 423</b>    | <b>20 065</b>               | <b>0</b>       | <b>20 065</b>    | <b>-1 358</b>               | <b>-6,34%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>5 181 132</b>            | <b>769 891</b> | <b>4 411 241</b> | <b>5 276 228</b>            | <b>827 813</b> | <b>4 448 415</b> | <b>95 096</b>               | <b>1,84%</b>                     |

| Samorządowe Przedszkole<br>nr 35 z Oddziałami<br>Integracyjnymi<br>ul. Lilli Wenedy 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                    | 10 467                      | 10 467           | 0                | 10 467                      | 10 467           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                             | 4 678 765                   | 1 047 310        | 3 631 455        | 4 677 477                   | 1 062 138        | 3 615 339        | -1 288                      | -0,03%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                            | <b>4 689 232</b>            | <b>1 057 777</b> | <b>3 631 455</b> | <b>4 687 944</b>            | <b>1 072 605</b> | <b>3 615 339</b> | <b>-1 288</b>               | <b>-0,03%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                                             | 968                         |                  | 968              | 530                         |                  | 530              | -438                        | -45,25%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                         | 24 151                      |                  | 24 151           | 22 975                      |                  | 22 975           | -1 176                      | -4,87%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                          | <b>25 119</b>               | <b>0</b>         | <b>25 119</b>    | <b>23 505</b>               | <b>0</b>         | <b>23 505</b>    | <b>-1 614</b>               | <b>-6,43%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                   | <b>4 714 351</b>            | <b>1 057 777</b> | <b>3 656 574</b> | <b>4 711 449</b>            | <b>1 072 605</b> | <b>3 638 844</b> | <b>-2 902</b>               | <b>-0,06%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 36<br>ul. Okólna 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 3 811                       | 3 811          | 0                | 3 811                       | 3 811          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 3 838 695                   | 524 240        | 3 314 455        | 3 888 415                   | 551 017        | 3 337 398        | 49 720                      | 1,30%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>3 842 506</b>            | <b>528 051</b> | <b>3 314 455</b> | <b>3 892 226</b>            | <b>554 828</b> | <b>3 337 398</b> | <b>49 720</b>               | <b>1,29%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         | 1 462                       |                | 1 462            | 713                         |                | 713              | -749                        | -51,23%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 19 493                      |                | 19 493           | 15 495                      |                | 15 495           | -3 998                      | -20,51%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 25                          |                | 25               | 32                          |                | 32               | 7                           | 28,00%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>20 980</b>               | <b>0</b>       | <b>20 980</b>    | <b>16 240</b>               | <b>0</b>       | <b>16 240</b>    | <b>-4 740</b>               | <b>-22,59%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>3 863 486</b>            | <b>528 051</b> | <b>3 335 435</b> | <b>3 908 466</b>            | <b>554 828</b> | <b>3 353 638</b> | <b>44 980</b>               | <b>1,16%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 38<br>ul. Jabłonkowska 29a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 3 353                       | 3 353            | 0                | 3 353                       | 3 353            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 8 996 562                   | 1 602 749        | 7 393 813        | 8 528 258                   | 1 171 421        | 7 356 837        | -468 304                    | -5,21%                           |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>8 999 915</b>            | <b>1 606 102</b> | <b>7 393 813</b> | <b>8 531 611</b>            | <b>1 174 774</b> | <b>7 356 837</b> | <b>-468 304</b>             | <b>-5,20%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                | 1 703                       |                  | 1 703            | 2 785                       |                  | 2 785            | 1 082                       | 63,53%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 23 298                      |                  | 23 298           | 12 572                      |                  | 12 572           | -10 726                     | -46,04%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 1 668                       |                  | 1 668            | 1 407                       |                  | 1 407            | -261                        | -15,65%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>26 669</b>               | <b>0</b>         | <b>26 669</b>    | <b>16 764</b>               | <b>0</b>         | <b>16 764</b>    | <b>-9 905</b>               | <b>-37,14%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>9 026 584</b>            | <b>1 606 102</b> | <b>7 420 482</b> | <b>8 548 375</b>            | <b>1 174 774</b> | <b>7 373 601</b> | <b>-478 209</b>             | <b>-5,30%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 41<br>ul. Babińskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 4 640                       | 4 640          | 0                | 5 388                       | 5 388          | 0                | 748                         | 16,12%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 10 762 518                  | 796 637        | 9 965 881        | 10 768 405                  | 950 722        | 9 817 683        | 5 887                       | 0,05%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>10 767 158</b>           | <b>801 277</b> | <b>9 965 881</b> | <b>10 773 793</b>           | <b>956 110</b> | <b>9 817 683</b> | <b>6 635</b>                | <b>0,06%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 2 322                       |                | 2 322            | 2 767                       |                | 2 767            | 445                         | 19,16%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 28 155                      |                | 28 155           | 24 261                      |                | 24 261           | -3 894                      | -13,83%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 3                           |                | 3                | 4                           |                | 4                | 1                           | 33,33%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>30 480</b>               | <b>0</b>       | <b>30 480</b>    | <b>27 032</b>               | <b>0</b>       | <b>27 032</b>    | <b>-3 448</b>               | <b>-11,31%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>10 797 638</b>           | <b>801 277</b> | <b>9 996 361</b> | <b>10 800 825</b>           | <b>956 110</b> | <b>9 844 715</b> | <b>3 187</b>                | <b>0,03%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 43<br>ul. Mazowiecka 45 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 6 817                       | 6 817          | 0                | 6 817                       | 6 817          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 520 279                   | 583 704        | 2 936 575        | 3 564 753                   | 618 841        | 2 945 912        | 44 474                      | 1,26%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>3 527 096</b>            | <b>590 521</b> | <b>2 936 575</b> | <b>3 571 570</b>            | <b>625 658</b> | <b>2 945 912</b> | <b>44 474</b>               | <b>1,26%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 50                          |                | 50               | 215                         |                | 215              | 165                         | 330,00%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 18 345                      |                | 18 345           | 13 601                      |                | 13 601           | -4 744                      | -25,86%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 8 399                       |                | 8 399            | 1                           |                | 1                | -8 398                      | -99,99%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>26 794</b>               | <b>0</b>       | <b>26 794</b>    | <b>13 817</b>               | <b>0</b>       | <b>13 817</b>    | <b>-12 977</b>              | <b>-48,43%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>3 553 890</b>            | <b>590 521</b> | <b>2 963 369</b> | <b>3 585 387</b>            | <b>625 658</b> | <b>2 959 729</b> | <b>31 497</b>               | <b>0,89%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 44<br>ul. Żuławskiego 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 5 010                       | 5 010          | 0                | 5 010                       | 5 010          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 1 409 404                   | 622 388        | 787 016          | 1 354 423                   | 577 296        | 777 127          | -54 981                     | -3,90%                           |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>1 414 414</b>            | <b>627 398</b> | <b>787 016</b>   | <b>1 359 433</b>            | <b>582 306</b> | <b>777 127</b>   | <b>-54 981</b>              | <b>-3,89%</b>                    |
| 1. Zapasy                                             | 64                          |                | 64               | 23                          |                | 23               | -41                         | -64,06%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 18 411                      |                | 18 411           | 19 136                      |                | 19 136           | 725                         | 3,94%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 506                         |                | 506              | 837                         |                | 837              | 331                         | 65,42%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>18 981</b>               | <b>0</b>       | <b>18 981</b>    | <b>19 996</b>               | <b>0</b>       | <b>19 996</b>    | <b>1 015</b>                | <b>5,35%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>1 433 395</b>            | <b>627 398</b> | <b>805 997</b>   | <b>1 379 429</b>            | <b>582 306</b> | <b>797 123</b>   | <b>-53 966</b>              | <b>-3,76%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 45<br>ul. Piekarska 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 3 525                       | 3 525          | 0                | 3 933                       | 3 933          | 0                | 408                         | 11,57%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 765 521                     | 601 951        | 163 570          | 792 897                     | 631 748        | 161 149          | 27 376                      | 3,58%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>769 046</b>              | <b>605 476</b> | <b>163 570</b>   | <b>796 830</b>              | <b>635 681</b> | <b>161 149</b>   | <b>27 784</b>               | <b>3,61%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            | 92                          |                | 92               | 748                         |                | 748              | 656                         | 713,04%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 9 645                       |                | 9 645            | 11 999                      |                | 11 999           | 2 354                       | 24,41%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 27 637                      |                | 27 637           | 36 740                      |                | 36 740           | 9 103                       | 32,94%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>37 374</b>               | <b>0</b>       | <b>37 374</b>    | <b>49 487</b>               | <b>0</b>       | <b>49 487</b>    | <b>12 113</b>               | <b>32,41%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>806 420</b>              | <b>605 476</b> | <b>200 944</b>   | <b>846 317</b>              | <b>635 681</b> | <b>210 636</b>   | <b>39 897</b>               | <b>4,95%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 46<br>os. Na Skarpie 46 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 3 003                       | 3 003          | 0                | 3 003                       | 3 003          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 4 139 246                   | 382 750        | 3 756 496        | 4 203 655                   | 400 916        | 3 802 739        | 64 409                      | 1,56%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>4 142 249</b>            | <b>385 753</b> | <b>3 756 496</b> | <b>4 206 658</b>            | <b>403 919</b> | <b>3 802 739</b> | <b>64 409</b>               | <b>1,55%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             |                             |                | 0                | 164                         |                | 164              | 164                         | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 15 734                      |                | 15 734           | 16 578                      |                | 16 578           | 844                         | 5,36%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                | 1                           |                | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>15 734</b>               | <b>0</b>       | <b>15 734</b>    | <b>16 743</b>               | <b>0</b>       | <b>16 743</b>    | <b>1 009</b>                | <b>6,41%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>4 157 983</b>            | <b>385 753</b> | <b>3 772 230</b> | <b>4 223 401</b>            | <b>403 919</b> | <b>3 819 482</b> | <b>65 418</b>               | <b>1,57%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 49<br>ul. Bieżanowska 40 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 8 865                       | 8 865          | 0                 | 8 865                       | 8 865            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 11 709 148                  | 840 031        | 10 869 117        | 11 444 821                  | 1 241 849        | 10 202 972        | -264 327                    | -2,26%                           |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>11 718 013</b>           | <b>848 896</b> | <b>10 869 117</b> | <b>11 453 686</b>           | <b>1 250 714</b> | <b>10 202 972</b> | <b>-264 327</b>             | <b>-2,26%</b>                    |
| 1. Zapasy                                              | 960                         |                | 960               | 852                         |                  | 852               | -108                        | -11,25%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 22 415                      |                | 22 415            | 21 839                      |                  | 21 839            | -576                        | -2,57%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>23 375</b>               | <b>0</b>       | <b>23 375</b>     | <b>22 691</b>               | <b>0</b>         | <b>22 691</b>     | <b>-684</b>                 | <b>-2,93%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>11 741 388</b>           | <b>848 896</b> | <b>10 892 492</b> | <b>11 476 377</b>           | <b>1 250 714</b> | <b>10 225 663</b> | <b>-265 011</b>             | <b>-2,26%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 51<br>ul. Estońska 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 2 688                       | 2 688          | 0                | 2 688                       | 2 688          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 2 404 762                   | 533 422        | 1 871 340        | 2 475 984                   | 558 323        | 1 917 661        | 71 222                      | 2,96%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>2 407 450</b>            | <b>536 110</b> | <b>1 871 340</b> | <b>2 478 672</b>            | <b>561 011</b> | <b>1 917 661</b> | <b>71 222</b>               | <b>2,96%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 1 123                       |                | 1 123            | 541                         |                | 541              | -582                        | -51,83%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 14 218                      |                | 14 218           | 15 689                      |                | 15 689           | 1 471                       | 10,35%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>15 341</b>               | <b>0</b>       | <b>15 341</b>    | <b>16 230</b>               | <b>0</b>       | <b>16 230</b>    | <b>889</b>                  | <b>5,79%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>2 422 791</b>            | <b>536 110</b> | <b>1 886 681</b> | <b>2 494 902</b>            | <b>561 011</b> | <b>1 933 891</b> | <b>72 111</b>               | <b>2,98%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 57<br>ul. Kutrzeby 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 5 631                       | 5 631          | 0                | 5 631                       | 5 631          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 4 188 494                   | 755 529        | 3 432 965        | 4 251 661                   | 851 506        | 3 400 155        | 63 167                      | 1,51%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>4 194 125</b>            | <b>761 160</b> | <b>3 432 965</b> | <b>4 257 292</b>            | <b>857 137</b> | <b>3 400 155</b> | <b>63 167</b>               | <b>1,51%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 1 508                       |                | 1 508            | 1 719                       |                | 1 719            | 211                         | 13,99%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 19 240                      |                | 19 240           | 19 414                      |                | 19 414           | 174                         | 0,90%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                | 14                          |                | 14               | 14                          | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>20 748</b>               | <b>0</b>       | <b>20 748</b>    | <b>21 147</b>               | <b>0</b>       | <b>21 147</b>    | <b>399</b>                  | <b>1,92%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>4 214 873</b>            | <b>761 160</b> | <b>3 453 713</b> | <b>4 278 439</b>            | <b>857 137</b> | <b>3 421 302</b> | <b>63 566</b>               | <b>1,51%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 58<br>ul. Skośna 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 3 876                       | 3 876            | 0                 | 3 876                       | 3 876            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 14 342 652                  | 2 472 439        | 11 870 213        | 14 392 233                  | 2 631 613        | 11 760 620        | 49 581                      | 0,35%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>14 346 528</b>           | <b>2 476 315</b> | <b>11 870 213</b> | <b>14 396 109</b>           | <b>2 635 489</b> | <b>11 760 620</b> | <b>49 581</b>               | <b>0,35%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        | 727                         |                  | 727               | 425                         |                  | 425               | -302                        | -41,54%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 26 129                      |                  | 26 129            | 27 018                      |                  | 27 018            | 889                         | 3,40%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>26 856</b>               | <b>0</b>         | <b>26 856</b>     | <b>27 443</b>               | <b>0</b>         | <b>27 443</b>     | <b>587</b>                  | <b>2,19%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>14 373 384</b>           | <b>2 476 315</b> | <b>11 897 069</b> | <b>14 423 552</b>           | <b>2 635 489</b> | <b>11 788 063</b> | <b>50 168</b>               | <b>0,35%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 61<br>ul. Rajska 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 4 692                       | 4 692            | 0                | 4 692                       | 4 692            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 3 293 723                   | 1 312 694        | 1 981 029        | 3 312 676                   | 1 341 300        | 1 971 376        | 18 953                      | 0,58%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>3 298 415</b>            | <b>1 317 386</b> | <b>1 981 029</b> | <b>3 317 368</b>            | <b>1 345 992</b> | <b>1 971 376</b> | <b>18 953</b>               | <b>0,57%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 20 961                      |                  | 20 961           | 25 889                      |                  | 25 889           | 4 928                       | 23,51%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 1 100                       |                  | 1 100            | 230                         |                  | 230              | -870                        | -79,09%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>22 061</b>               | <b>0</b>         | <b>22 061</b>    | <b>26 119</b>               | <b>0</b>         | <b>26 119</b>    | <b>4 058</b>                | <b>18,39%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>3 320 476</b>            | <b>1 317 386</b> | <b>2 003 090</b> | <b>3 343 487</b>            | <b>1 345 992</b> | <b>1 997 495</b> | <b>23 011</b>               | <b>0,69%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 62<br>ul. Prądnicka 72 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 5 709                       | 5 709          | 0                | 4 071                       | 4 071          | 0                | -1 638                      | -28,69%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 3 428 021                   | 576 480        | 2 851 541        | 3 409 427                   | 580 173        | 2 829 254        | -18 594                     | -0,54%                           |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>3 433 730</b>            | <b>582 189</b> | <b>2 851 541</b> | <b>3 413 498</b>            | <b>584 244</b> | <b>2 829 254</b> | <b>-20 232</b>              | <b>-0,59%</b>                    |
| 1. Zapasy                                            | 188                         |                | 188              | 1 267                       |                | 1 267            | 1 079                       | 573,94%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 14 119                      |                | 14 119           | 11 295                      |                | 11 295           | -2 824                      | -20,00%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 2 662                       |                | 2 662            | 1 750                       |                | 1 750            | -912                        | -34,26%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>16 969</b>               | <b>0</b>       | <b>16 969</b>    | <b>14 312</b>               | <b>0</b>       | <b>14 312</b>    | <b>-2 657</b>               | <b>-15,66%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>3 450 699</b>            | <b>582 189</b> | <b>2 868 510</b> | <b>3 427 810</b>            | <b>584 244</b> | <b>2 843 566</b> | <b>-22 889</b>              | <b>-0,66%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 63<br>ul. Zagościniec 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 2 866                       | 2 866          | 0                | 6 863                       | 6 863          | 0                | 3 997                       | 139,46%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 1 214 844                   | 678 736        | 536 108          | 1 234 349                   | 724 646        | 509 703          | 19 505                      | 1,61%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>1 217 710</b>            | <b>681 602</b> | <b>536 108</b>   | <b>1 241 212</b>            | <b>731 509</b> | <b>509 703</b>   | <b>23 502</b>               | <b>1,93%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 22                          |                | 22               | 94                          |                | 94               | 72                          | 327,27%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 19 886                      |                | 19 886           | 21 598                      |                | 21 598           | 1 712                       | 8,61%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>19 908</b>               | <b>0</b>       | <b>19 908</b>    | <b>21 692</b>               | <b>0</b>       | <b>21 692</b>    | <b>1 784</b>                | <b>8,96%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>1 237 618</b>            | <b>681 602</b> | <b>556 016</b>   | <b>1 262 904</b>            | <b>731 509</b> | <b>531 395</b>   | <b>25 286</b>               | <b>2,04%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 65<br>ul. Strzelców 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 3 330                       | 3 330            | 0                | 3 330                       | 3 330            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 7 594 089                   | 1 852 298        | 5 741 791        | 7 569 237                   | 1 899 435        | 5 669 802        | -24 852                     | -0,33%                           |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>7 597 419</b>            | <b>1 855 628</b> | <b>5 741 791</b> | <b>7 572 567</b>            | <b>1 902 765</b> | <b>5 669 802</b> | <b>-24 852</b>              | <b>-0,33%</b>                    |
| 1. Zapasy                                           | 937                         |                  | 937              | 417                         |                  | 417              | -520                        | -55,50%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 14 360                      |                  | 14 360           | 15 361                      |                  | 15 361           | 1 001                       | 6,97%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 3 426                       |                  | 3 426            | 19 651                      |                  | 19 651           | 16 225                      | 473,58%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>18 723</b>               | <b>0</b>         | <b>18 723</b>    | <b>35 429</b>               | <b>0</b>         | <b>35 429</b>    | <b>16 706</b>               | <b>89,23%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>7 616 142</b>            | <b>1 855 628</b> | <b>5 760 514</b> | <b>7 607 996</b>            | <b>1 902 765</b> | <b>5 705 231</b> | <b>-8 146</b>               | <b>-0,11%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 66<br>ul. Felińskiego 35 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 5 771                       | 5 771          | 0                | 5 771                       | 5 771          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 2 650 764                   | 834 792        | 1 815 972        | 2 659 840                   | 898 140        | 1 761 700        | 9 076                       | 0,34%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>2 656 535</b>            | <b>840 563</b> | <b>1 815 972</b> | <b>2 665 611</b>            | <b>903 911</b> | <b>1 761 700</b> | <b>9 076</b>                | <b>0,34%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 2 185                       |                | 2 185            | 1 507                       |                | 1 507            | -678                        | -31,03%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>2 185</b>                | <b>0</b>       | <b>2 185</b>     | <b>1 507</b>                | <b>0</b>       | <b>1 507</b>     | <b>-678</b>                 | <b>-31,03%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>2 658 720</b>            | <b>840 563</b> | <b>1 818 157</b> | <b>2 667 118</b>            | <b>903 911</b> | <b>1 763 207</b> | <b>8 398</b>                | <b>0,32%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 67<br>ul. Skwerowa 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 10 207                      | 10 207         | 0                | 10 207                      | 10 207         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 647 839                   | 517 948        | 3 129 891        | 3 816 711                   | 595 148        | 3 221 563        | 168 872                     | 4,63%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 658 046</b>            | <b>528 155</b> | <b>3 129 891</b> | <b>3 826 918</b>            | <b>605 355</b> | <b>3 221 563</b> | <b>168 872</b>              | <b>4,62%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 299                         |                | 299              | 563                         |                | 563              | 264                         | 88,29%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 23 563                      |                | 23 563           | 19 397                      |                | 19 397           | -4 166                      | -17,68%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                | 2                           |                | 2                | 2                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>23 862</b>               | <b>0</b>       | <b>23 862</b>    | <b>19 962</b>               | <b>0</b>       | <b>19 962</b>    | <b>-3 900</b>               | <b>-16,34%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 681 908</b>            | <b>528 155</b> | <b>3 153 753</b> | <b>3 846 880</b>            | <b>605 355</b> | <b>3 241 525</b> | <b>164 972</b>              | <b>4,48%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 71<br>ul. Ludwinowska 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 10 339                      | 10 339         | 0                | 11 095                      | 11 095         | 0                | 756                         | 7,31%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 1 431 704                   | 348 169        | 1 083 535        | 1 499 032                   | 367 611        | 1 131 421        | 67 328                      | 4,70%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>1 442 043</b>            | <b>358 508</b> | <b>1 083 535</b> | <b>1 510 127</b>            | <b>378 706</b> | <b>1 131 421</b> | <b>68 084</b>               | <b>4,72%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 969                         |                | 969              | 1 133                       |                | 1 133            | 164                         | 16,92%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 6 702                       |                | 6 702            | 5 189                       |                | 5 189            | -1 513                      | -22,58%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                | 1                           |                | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>7 671</b>                | <b>0</b>       | <b>7 671</b>     | <b>6 323</b>                | <b>0</b>       | <b>6 323</b>     | <b>-1 348</b>               | <b>-17,57%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>1 449 714</b>            | <b>358 508</b> | <b>1 091 206</b> | <b>1 516 450</b>            | <b>378 706</b> | <b>1 137 744</b> | <b>66 736</b>               | <b>4,60%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 75<br>Al. Grottera 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 4 702                       | 4 702          | 0                | 4 702                       | 4 702          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 2 168 605                   | 421 339        | 1 747 266        | 2 180 508                   | 433 867        | 1 746 641        | 11 903                      | 0,55%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>2 173 307</b>            | <b>426 041</b> | <b>1 747 266</b> | <b>2 185 210</b>            | <b>438 569</b> | <b>1 746 641</b> | <b>11 903</b>               | <b>0,55%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           | 7                           |                | 7                | 22                          |                | 22               | 15                          | 214,29%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 10 970                      |                | 10 970           | 10 675                      |                | 10 675           | -295                        | -2,69%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 5 393                       |                | 5 393            | 3 052                       |                | 3 052            | -2 341                      | -43,41%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>16 370</b>               | <b>0</b>       | <b>16 370</b>    | <b>13 749</b>               | <b>0</b>       | <b>13 749</b>    | <b>-2 621</b>               | <b>-16,01%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>2 189 677</b>            | <b>426 041</b> | <b>1 763 636</b> | <b>2 198 959</b>            | <b>438 569</b> | <b>1 760 390</b> | <b>9 282</b>                | <b>0,42%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 76<br>ul. Emaus 29 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 6 504                       | 6 504            | 0                 | 8 330                       | 8 330            | 0                 | 1 826                       | 28,08%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 14 945 577                  | 1 190 340        | 13 755 237        | 14 957 804                  | 1 380 213        | 13 577 591        | 12 227                      | 0,08%                            |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>14 952 081</b>           | <b>1 196 844</b> | <b>13 755 237</b> | <b>14 966 134</b>           | <b>1 388 543</b> | <b>13 577 591</b> | <b>14 053</b>               | <b>0,09%</b>                     |
| 1. Zapasy                                        | 952                         |                  | 952               | 907                         |                  | 907               | -45                         | -4,73%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 18 103                      |                  | 18 103            | 16 542                      |                  | 16 542            | -1 561                      | -8,62%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                 | 11                          |                  | 11                | 11                          | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>19 055</b>               | <b>0</b>         | <b>19 055</b>     | <b>17 460</b>               | <b>0</b>         | <b>17 460</b>     | <b>-1 595</b>               | <b>-8,37%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>14 971 136</b>           | <b>1 196 844</b> | <b>13 774 292</b> | <b>14 983 594</b>           | <b>1 388 543</b> | <b>13 595 051</b> | <b>12 458</b>               | <b>0,08%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 77<br>ul. Jadwigi z Łobzowa 30 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                            | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 2 623                       | 2 623          | 0                | 3 439                       | 3 439          | 0                | 816                         | 31,11%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 2 619 873                   | 613 167        | 2 006 706        | 2 641 395                   | 645 428        | 1 995 967        | 21 522                      | 0,82%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>2 622 496</b>            | <b>615 790</b> | <b>2 006 706</b> | <b>2 644 834</b>            | <b>648 867</b> | <b>1 995 967</b> | <b>22 338</b>               | <b>0,85%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 16 592                      |                | 16 592           | 15 349                      |                | 15 349           | -1 243                      | -7,49%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 173                         |                | 173              | 10                          |                | 10               | -163                        | -94,22%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>16 765</b>               | <b>0</b>       | <b>16 765</b>    | <b>15 359</b>               | <b>0</b>       | <b>15 359</b>    | <b>-1 406</b>               | <b>-8,39%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>2 639 261</b>            | <b>615 790</b> | <b>2 023 471</b> | <b>2 660 193</b>            | <b>648 867</b> | <b>2 011 326</b> | <b>20 932</b>               | <b>0,79%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 78<br>Al. Kasztanowa 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 9 800                       | 9 800          | 0                | 9 800                       | 9 800          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 6 075 649                   | 608 094        | 5 467 555        | 6 199 883                   | 624 717        | 5 575 166        | 124 234                     | 2,04%                         |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>6 085 449</b>            | <b>617 894</b> | <b>5 467 555</b> | <b>6 209 683</b>            | <b>634 517</b> | <b>5 575 166</b> | <b>124 234</b>              | <b>2,04%</b>                  |
| 1. Zapasy                                            | 267                         |                | 267              | 0                           |                | 0                | -267                        | -100,00%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 21 683                      |                | 21 683           | 21 621                      |                | 21 621           | -62                         | -0,29%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 496                         |                | 496              | 409                         |                | 409              | -87                         | -17,54%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>22 446</b>               | <b>0</b>       | <b>22 446</b>    | <b>22 030</b>               | <b>0</b>       | <b>22 030</b>    | <b>-416</b>                 | <b>-1,85%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>6 107 895</b>            | <b>617 894</b> | <b>5 490 001</b> | <b>6 231 713</b>            | <b>634 517</b> | <b>5 597 196</b> | <b>123 818</b>              | <b>2,03%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 79<br>ul. Widok 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 4 517                       | 4 517          | 0                | 5 436                       | 5 436          | 0                | 919                         | 20,35%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 3 564 090                   | 473 006        | 3 091 084        | 3 594 365                   | 507 320        | 3 087 045        | 30 275                      | 0,85%                         |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>3 568 607</b>            | <b>477 523</b> | <b>3 091 084</b> | <b>3 599 801</b>            | <b>512 756</b> | <b>3 087 045</b> | <b>31 194</b>               | <b>0,87%</b>                  |
| 1. Zapasy                                        | 239                         |                | 239              | 439                         |                | 439              | 200                         | 83,68%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 15 367                      |                | 15 367           | 10 533                      |                | 10 533           | -4 834                      | -31,46%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 2 850                       |                | 2 850            | 3                           |                | 3                | -2 847                      | -99,89%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>18 456</b>               | <b>0</b>       | <b>18 456</b>    | <b>10 975</b>               | <b>0</b>       | <b>10 975</b>    | <b>-7 481</b>               | <b>-40,53%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>3 587 063</b>            | <b>477 523</b> | <b>3 109 540</b> | <b>3 610 776</b>            | <b>512 756</b> | <b>3 098 020</b> | <b>23 713</b>               | <b>0,66%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 80<br>ul. Kotlarska 5a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 2 468                       | 2 468          | 0                | 3 506                       | 3 506          | 0                | 1 038                       | -                                |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 2 557 307                   | 511 693        | 2 045 614        | 2 630 343                   | 571 842        | 2 058 501        | 73 036                      | 2,86%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>2 559 775</b>            | <b>514 161</b> | <b>2 045 614</b> | <b>2 633 849</b>            | <b>575 348</b> | <b>2 058 501</b> | <b>74 074</b>               | <b>2,89%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            | 132                         |                | 132              | 162                         |                | 162              | 30                          | 22,73%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 20 654                      |                | 20 654           | 19 559                      |                | 19 559           | -1 095                      | -5,30%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 2 356                       |                | 2 356            | 2 049                       |                | 2 049            | -307                        | -13%                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>23 142</b>               | <b>0</b>       | <b>23 142</b>    | <b>21 770</b>               | <b>0</b>       | <b>21 770</b>    | <b>-1 372</b>               | <b>-5,93%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>2 582 917</b>            | <b>514 161</b> | <b>2 068 756</b> | <b>2 655 619</b>            | <b>575 348</b> | <b>2 080 271</b> | <b>72 702</b>               | <b>2,81%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 82<br>ul. Głowackiego 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 3 739                       | 3 739          | 0                | 3 739                       | 3 739          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 5 082 314                   | 898 995        | 4 183 319        | 5 098 244                   | 916 919        | 4 181 325        | 15 930                      | 0,31%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>5 086 053</b>            | <b>902 734</b> | <b>4 183 319</b> | <b>5 101 983</b>            | <b>920 658</b> | <b>4 181 325</b> | <b>15 930</b>               | <b>0,31%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 17                          |                | 17               | 113                         |                | 113              | 96                          | 564,71%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 20 884                      |                | 20 884           | 20 408                      |                | 20 408           | -476                        | -2,28%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 3 062                       |                | 3 062            | 1 073                       |                | 1 073            | -1 989                      | -64,96%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>23 963</b>               | <b>0</b>       | <b>23 963</b>    | <b>21 594</b>               | <b>0</b>       | <b>21 594</b>    | <b>-2 369</b>               | <b>-9,89%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>5 110 016</b>            | <b>902 734</b> | <b>4 207 282</b> | <b>5 123 577</b>            | <b>920 658</b> | <b>4 202 919</b> | <b>13 561</b>               | <b>0,27%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 83<br>ul. Lekarska 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 6 609                       | 6 609          | 0                | 7 425                       | 7 425          | 0                | 816                         | 12,35%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 480 412                   | 631 237        | 2 849 175        | 4 403 974                   | 627 238        | 3 776 736        | 923 562                     | 26,54%                           |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 487 021</b>            | <b>637 846</b> | <b>2 849 175</b> | <b>4 411 399</b>            | <b>634 663</b> | <b>3 776 736</b> | <b>924 378</b>              | <b>26,51%</b>                    |
| 1. Zapasy                                          | 213                         |                | 213              | 106                         |                | 106              | -107                        | -50,23%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 14 723                      |                | 14 723           | 18 127                      |                | 18 127           | 3 404                       | 23,12%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 4 266                       |                | 4 266            | 8 110                       |                | 8 110            | 3 844                       | 90,11%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>19 202</b>               | <b>0</b>       | <b>19 202</b>    | <b>26 343</b>               | <b>0</b>       | <b>26 343</b>    | <b>7 141</b>                | <b>37,19%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 506 223</b>            | <b>637 846</b> | <b>2 868 377</b> | <b>4 437 742</b>            | <b>634 663</b> | <b>3 803 079</b> | <b>931 519</b>              | <b>26,57%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 87<br>ul. Spółdzielców 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 2 976                       | 2 976          | 0                | 2 976                       | 2 976          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 3 550 224                   | 574 919        | 2 975 305        | 3 582 643                   | 594 986        | 2 987 657        | 32 419                      | 0,91%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>3 553 200</b>            | <b>577 895</b> | <b>2 975 305</b> | <b>3 585 619</b>            | <b>597 962</b> | <b>2 987 657</b> | <b>32 419</b>               | <b>0,91%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 62                          |                | 62               | 209                         |                | 209              | 147                         | 237,10%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 15 726                      |                | 15 726           | 14 402                      |                | 14 402           | -1 324                      | -8,42%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                | 1                           |                | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>15 788</b>               | <b>0</b>       | <b>15 788</b>    | <b>14 612</b>               | <b>0</b>       | <b>14 612</b>    | <b>-1 176</b>               | <b>-7,45%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>3 568 988</b>            | <b>577 895</b> | <b>2 991 093</b> | <b>3 600 231</b>            | <b>597 962</b> | <b>3 002 269</b> | <b>31 243</b>               | <b>0,88%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 88<br>os. Wandy 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 3 276                       | 3 276          | 0                | 3 276                       | 3 276          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 3 770 918                   | 358 350        | 3 412 568        | 3 801 156                   | 366 107        | 3 435 049        | 30 238                      | 0,80%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>3 774 194</b>            | <b>361 626</b> | <b>3 412 568</b> | <b>3 804 432</b>            | <b>369 383</b> | <b>3 435 049</b> | <b>30 238</b>               | <b>0,80%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       |                             |                | 0                | 105                         |                | 105              | 105                         | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 18 597                      |                | 18 597           | 19 259                      |                | 19 259           | 662                         | 3,56%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>18 597</b>               | <b>0</b>       | <b>18 597</b>    | <b>19 364</b>               | <b>0</b>       | <b>19 364</b>    | <b>767</b>                  | <b>4,12%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>3 792 791</b>            | <b>361 626</b> | <b>3 431 165</b> | <b>3 823 796</b>            | <b>369 383</b> | <b>3 454 413</b> | <b>31 005</b>               | <b>0,82%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 90<br>ul. Ks. Gurgacza 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 3 001                       | 3 001          | 0                | 3 001                       | 3 001          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 3 278 279                   | 393 964        | 2 884 315        | 3 290 278                   | 416 744        | 2 873 534        | 11 999                      | 0,37%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>3 281 280</b>            | <b>396 965</b> | <b>2 884 315</b> | <b>3 293 279</b>            | <b>419 745</b> | <b>2 873 534</b> | <b>11 999</b>               | <b>0,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 864                         |                | 864              | 561                         |                | 561              | -303                        | -35,07%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 15 414                      |                | 15 414           | 15 557                      |                | 15 557           | 143                         | 0,93%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 4 398                       |                | 4 398            | 3 505                       |                | 3 505            | -893                        | -20,30%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>20 676</b>               | <b>0</b>       | <b>20 676</b>    | <b>19 623</b>               | <b>0</b>       | <b>19 623</b>    | <b>-1 053</b>               | <b>-5,09%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>3 301 956</b>            | <b>396 965</b> | <b>2 904 991</b> | <b>3 312 902</b>            | <b>419 745</b> | <b>2 893 157</b> | <b>10 946</b>               | <b>0,33%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 91<br>ul. Dekerta 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 3 360                       | 3 360          | 0                | 7 058                       | 7 058            | 0                | 3 698                       | 110,06%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 8 721 740                   | 903 458        | 7 818 282        | 8 711 251                   | 1 022 599        | 7 688 652        | -10 489                     | -0,12%                           |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>8 725 100</b>            | <b>906 818</b> | <b>7 818 282</b> | <b>8 718 309</b>            | <b>1 029 657</b> | <b>7 688 652</b> | <b>-6 791</b>               | <b>-0,08%</b>                    |
| 1. Zapasy                                          | 1 567                       |                | 1 567            | 1 488                       |                  | 1 488            | -79                         | -5,04%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 12 841                      |                | 12 841           | 7 991                       |                  | 7 991            | -4 850                      | -37,77%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>14 408</b>               | <b>0</b>       | <b>14 408</b>    | <b>9 479</b>                | <b>0</b>         | <b>9 479</b>     | <b>-4 929</b>               | <b>-34,21%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>8 739 508</b>            | <b>906 818</b> | <b>7 832 690</b> | <b>8 727 788</b>            | <b>1 029 657</b> | <b>7 698 131</b> | <b>-11 720</b>              | <b>-0,13%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 92<br>ul. Parkowa 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 3 980                       | 3 980          | 0                | 3 980                       | 3 980          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 10 063 861                  | 649 121        | 9 414 740        | 10 017 246                  | 697 992        | 9 319 254        | -46 615                     | -0,46%                           |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>10 067 841</b>           | <b>653 101</b> | <b>9 414 740</b> | <b>10 021 226</b>           | <b>701 972</b> | <b>9 319 254</b> | <b>-46 615</b>              | <b>-0,46%</b>                    |
| 1. Zapasy                                          | 1 303                       |                | 1 303            | 954                         |                | 954              | -349                        | -26,78%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 20 361                      |                | 20 361           | 16 545                      |                | 16 545           | -3 816                      | -18,74%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 6 639                       |                | 6 639            | 3 822                       |                | 3 822            | -2 817                      | -42,43%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>28 303</b>               | <b>0</b>       | <b>28 303</b>    | <b>21 321</b>               | <b>0</b>       | <b>21 321</b>    | <b>-6 982</b>               | <b>-24,67%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>10 096 144</b>           | <b>653 101</b> | <b>9 443 043</b> | <b>10 042 547</b>           | <b>701 972</b> | <b>9 340 575</b> | <b>-53 597</b>              | <b>-0,53%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 93<br>os. Krakowiaków 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 6 309                       | 6 309          | 0                | 6 832                       | 6 832          | 0                | 523                         | 8,29%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 582 531                     | 479 835        | 102 696          | 617 495                     | 525 614        | 91 881           | 34 964                      | 6,00%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>588 840</b>              | <b>486 144</b> | <b>102 696</b>   | <b>624 327</b>              | <b>532 446</b> | <b>91 881</b>    | <b>35 487</b>               | <b>6,03%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 91                          |                | 91               | 106                         |                | 106              | 15                          | 16,48%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 15 510                      |                | 15 510           | 14 814                      |                | 14 814           | -696                        | -4,49%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>15 601</b>               | <b>0</b>       | <b>15 601</b>    | <b>14 920</b>               | <b>0</b>       | <b>14 920</b>    | <b>-681</b>                 | <b>-4,37%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>604 441</b>              | <b>486 144</b> | <b>118 297</b>   | <b>639 247</b>              | <b>532 446</b> | <b>106 801</b>   | <b>34 806</b>               | <b>5,76%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 94<br>os. Ogrodowe 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| <i>1</i>                                           | <i>2</i>                    | <i>3</i>       | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>       | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                      |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 2 730                       | 2 730          | 0                | 2 730                       | 2 730          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 283 052                   | 425 845        | 2 857 207        | 3 397 369                   | 424 137        | 2 973 232        | 114 317                     | 3,48%                         |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 285 782</b>            | <b>428 575</b> | <b>2 857 207</b> | <b>3 400 099</b>            | <b>426 867</b> | <b>2 973 232</b> | <b>114 317</b>              | <b>3,48%</b>                  |
| 1. Zapasy                                          | 56                          |                | 56               | 217                         |                | 217              | 161                         | 287,50%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 12 904                      |                | 12 904           | 9 798                       |                | 9 798            | -3 106                      | -24,07%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                | 2                           |                | 2                | 2                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>12 960</b>               | <b>0</b>       | <b>12 960</b>    | <b>10 017</b>               | <b>0</b>       | <b>10 017</b>    | <b>-2 943</b>               | <b>-22,71%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 298 742</b>            | <b>428 575</b> | <b>2 870 167</b> | <b>3 410 116</b>            | <b>426 867</b> | <b>2 983 249</b> | <b>111 374</b>              | <b>3,38%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 95<br>ul. Kościuszkowców 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| <i>1</i>                                                 | <i>2</i>                    | <i>3</i>         | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>         | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                      |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 18 157                      | 18 157           | 0                 | 12 623                      | 12 623           | 0                 | -5 534                      | -30,48%                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 13 812 420                  | 1 192 513        | 12 619 907        | 14 078 743                  | 1 460 102        | 12 618 641        | 266 323                     | 1,93%                         |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>13 830 577</b>           | <b>1 210 670</b> | <b>12 619 907</b> | <b>14 091 366</b>           | <b>1 472 725</b> | <b>12 618 641</b> | <b>260 789</b>              | <b>1,89%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                | 1 878                       |                  | 1 878             | 849                         |                  | 849               | -1 029                      | -54,79%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 26 441                      |                  | 26 441            | 26 326                      |                  | 26 326            | -115                        | -0,43%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 10                          |                  | 10                |                             |                  | 0                 | -10                         | -100,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>28 329</b>               | <b>0</b>         | <b>28 329</b>     | <b>27 175</b>               | <b>0</b>         | <b>27 175</b>     | <b>-1 154</b>               | <b>-4,07%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>13 858 906</b>           | <b>1 210 670</b> | <b>12 648 236</b> | <b>14 118 541</b>           | <b>1 472 725</b> | <b>12 645 816</b> | <b>259 635</b>              | <b>1,87%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 96<br>os. Zielone 27 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| <i>1</i>                                           | <i>2</i>                    | <i>3</i>       | <i>4</i>         | <i>5</i>                    | <i>6</i>       | <i>7</i>         | <i>8</i>                    | <i>9</i>                      |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 2 887                       | 2 887          | 0                | 4 380                       | 4 380          | 0                | 1 493                       | 51,71%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 677 786                   | 389 159        | 3 288 627        | 3 694 423                   | 423 332        | 3 271 091        | 16 637                      | 0,45%                         |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 680 673</b>            | <b>392 046</b> | <b>3 288 627</b> | <b>3 698 803</b>            | <b>427 712</b> | <b>3 271 091</b> | <b>18 130</b>               | <b>0,49%</b>                  |
| 1. Zapasy                                          | 3 347                       |                | 3 347            | 6 094                       |                | 6 094            | 2 747                       | 82,07%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 12 975                      |                | 12 975           | 13 133                      |                | 13 133           | 158                         | 1,22%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>16 322</b>               | <b>0</b>       | <b>16 322</b>    | <b>19 227</b>               | <b>0</b>       | <b>19 227</b>    | <b>2 905</b>                | <b>17,80%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 696 995</b>            | <b>392 046</b> | <b>3 304 949</b> | <b>3 718 030</b>            | <b>427 712</b> | <b>3 290 318</b> | <b>21 035</b>               | <b>0,57%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 97<br>os. Kalinowe 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 3 246                       | 3 246          | 0                | 3 246                       | 3 246          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 4 203 315                   | 572 723        | 3 630 592        | 4 206 650                   | 589 277        | 3 617 373        | 3 335                       | 0,08%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>4 206 561</b>            | <b>575 969</b> | <b>3 630 592</b> | <b>4 209 896</b>            | <b>592 523</b> | <b>3 617 373</b> | <b>3 335</b>                | <b>0,08%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           | 353                         |                | 353              | 1 090                       |                | 1 090            | 737                         | 208,78%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 16 589                      |                | 16 589           | 17 966                      |                | 17 966           | 1 377                       | 8,30%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 228                         |                | 228              | 5                           |                | 5                | -223                        | -97,81%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>17 170</b>               | <b>0</b>       | <b>17 170</b>    | <b>19 061</b>               | <b>0</b>       | <b>19 061</b>    | <b>1 891</b>                | <b>11,01%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>4 223 731</b>            | <b>575 969</b> | <b>3 647 762</b> | <b>4 228 957</b>            | <b>592 523</b> | <b>3 636 434</b> | <b>5 226</b>                | <b>0,12%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 98<br>os. Centrum B 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 5 816                       | 5 816          | 0                | 5 816                       | 5 816          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 373 620                     | 291 278        | 82 342           | 392 476                     | 318 323        | 74 153           | 18 856                      | 5,05%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>379 436</b>              | <b>297 094</b> | <b>82 342</b>    | <b>398 292</b>              | <b>324 139</b> | <b>74 153</b>    | <b>18 856</b>               | <b>4,97%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            | 75                          |                | 75               | 45                          |                | 45               | -30                         | -40,00%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 12 429                      |                | 12 429           | 12 145                      |                | 12 145           | -284                        | -2,28%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 17                          |                | 17               | 14                          |                | 14               | -3                          | -17,65%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>12 521</b>               | <b>0</b>       | <b>12 521</b>    | <b>12 204</b>               | <b>0</b>       | <b>12 204</b>    | <b>-317</b>                 | <b>-2,53%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>391 957</b>              | <b>297 094</b> | <b>94 863</b>    | <b>410 496</b>              | <b>324 139</b> | <b>86 357</b>    | <b>18 539</b>               | <b>4,73%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 99<br>os. Stalowe 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 3 019                       | 3 019          | 0                | 3 019                       | 3 019          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 2 428 820                   | 348 435        | 2 080 385        | 2 458 946                   | 385 598        | 2 073 348        | 30 126                      | 1,24%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>2 431 839</b>            | <b>351 454</b> | <b>2 080 385</b> | <b>2 461 965</b>            | <b>388 617</b> | <b>2 073 348</b> | <b>30 126</b>               | <b>1,24%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 115                         |                | 115              | 271                         |                | 271              | 156                         | 135,65%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 13 956                      |                | 13 956           | 13 509                      |                | 13 509           | -447                        | -3,20%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 1                           |                | 1                |                             |                | 0                | -1                          | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>14 072</b>               | <b>0</b>       | <b>14 072</b>    | <b>13 780</b>               | <b>0</b>       | <b>13 780</b>    | <b>-292</b>                 | <b>-2,08%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>2 445 911</b>            | <b>351 454</b> | <b>2 094 457</b> | <b>2 475 745</b>            | <b>388 617</b> | <b>2 087 128</b> | <b>29 834</b>               | <b>1,22%</b>                     |

| Samorządowe Przedszkole<br>Specjalne nr 100<br>os. Urocz 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 7 290                       | 7 290          | 0                | 7 715                       | 7 715            | 0                | 425                         | 5,83%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 3 334 208                   | 981 046        | 2 353 162        | 3 362 280                   | 1 030 357        | 2 331 923        | 28 072                      | 0,84%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>3 341 498</b>            | <b>988 336</b> | <b>2 353 162</b> | <b>3 369 995</b>            | <b>1 038 072</b> | <b>2 331 923</b> | <b>28 497</b>               | <b>0,85%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                   | 555                         |                | 555              | 891                         |                  | 891              | 336                         | 60,54%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 205 427                     |                | 205 427          | 158 276                     |                  | 158 276          | -47 151                     | -22,95%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 72 802                      |                | 72 802           | 131 369                     |                  | 131 369          | 58 567                      | 80,45%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>278 784</b>              | <b>0</b>       | <b>278 784</b>   | <b>290 536</b>              | <b>0</b>         | <b>290 536</b>   | <b>11 752</b>               | <b>4,22%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>3 620 282</b>            | <b>988 336</b> | <b>2 631 946</b> | <b>3 660 531</b>            | <b>1 038 072</b> | <b>2 622 459</b> | <b>40 249</b>               | <b>1,11%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 102<br>os. Szkolne 31 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 3 890                       | 3 890          | 0                | 4 065                       | 4 065          | 0                | 175                         | 4,50%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 1 189 607                   | 445 058        | 744 549          | 1 187 576                   | 454 312        | 733 264          | -2 031                      | -0,17%                           |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>1 193 497</b>            | <b>448 948</b> | <b>744 549</b>   | <b>1 191 641</b>            | <b>458 377</b> | <b>733 264</b>   | <b>-1 856</b>               | <b>-0,16%</b>                    |
| 1. Zapasy                                           | 31                          |                | 31               | 193                         |                | 193              | 162                         | 522,58%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 11 779                      |                | 11 779           | 10 116                      |                | 10 116           | -1 663                      | -14,12%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>11 810</b>               | <b>0</b>       | <b>11 810</b>    | <b>10 309</b>               | <b>0</b>       | <b>10 309</b>    | <b>-1 501</b>               | <b>-12,71%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>1 205 307</b>            | <b>448 948</b> | <b>756 359</b>   | <b>1 201 950</b>            | <b>458 377</b> | <b>743 573</b>   | <b>-3 357</b>               | <b>-0,28%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 104<br>os. Hutnicze 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 16 757                      | 16 757         | 0                | 18 726                      | 18 726         | 0                | 1 969                       | 11,75%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 5 312 799                   | 773 495        | 4 539 304        | 5 444 879                   | 845 869        | 4 599 010        | 132 080                     | 2,49%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>5 329 556</b>            | <b>790 252</b> | <b>4 539 304</b> | <b>5 463 605</b>            | <b>864 595</b> | <b>4 599 010</b> | <b>134 049</b>              | <b>2,52%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            | 315                         |                | 315              | 480                         |                | 480              | 165                         | 52,38%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 19 959                      |                | 19 959           | 14 685                      |                | 14 685           | -5 274                      | -26,42%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>20 274</b>               | <b>0</b>       | <b>20 274</b>    | <b>15 165</b>               | <b>0</b>       | <b>15 165</b>    | <b>-5 109</b>               | <b>-25,20%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>5 349 830</b>            | <b>790 252</b> | <b>4 559 578</b> | <b>5 478 770</b>            | <b>864 595</b> | <b>4 614 175</b> | <b>128 940</b>              | <b>2,41%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 105<br>os. Spółdzielcze 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 3 620                       | 3 620          | 0                | 3 620                       | 3 620          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 979 431                     | 559 155        | 420 276          | 935 142                     | 546 326        | 388 816          | -44 289                     | -4,52%                           |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>983 051</b>              | <b>562 775</b> | <b>420 276</b>   | <b>938 762</b>              | <b>549 946</b> | <b>388 816</b>   | <b>-44 289</b>              | <b>-4,51%</b>                    |
| 1. Zapasy                                               |                             |                | 0                | 793                         |                | 793              | 793                         | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 19 654                      |                | 19 654           | 14 247                      |                | 14 247           | -5 407                      | -27,51%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                | 9                           |                | 9                | 9                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>19 654</b>               | <b>0</b>       | <b>19 654</b>    | <b>15 049</b>               | <b>0</b>       | <b>15 049</b>    | <b>-4 605</b>               | <b>-23,43%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>1 002 705</b>            | <b>562 775</b> | <b>439 930</b>   | <b>953 811</b>              | <b>549 946</b> | <b>403 865</b>   | <b>-48 894</b>              | <b>-4,88%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 107<br>os. Słoneczne 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 5 859                       | 5 859          | 0                | 5 859                       | 5 859          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 4 259 759                   | 495 775        | 3 763 984        | 4 275 535                   | 517 357        | 3 758 178        | 15 776                      | 0,37%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>4 265 618</b>            | <b>501 634</b> | <b>3 763 984</b> | <b>4 281 394</b>            | <b>523 216</b> | <b>3 758 178</b> | <b>15 776</b>               | <b>0,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 54                          |                | 54               | 10                          |                | 10               | -44                         | -81,48%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 14 778                      |                | 14 778           | 12 644                      |                | 12 644           | -2 134                      | -14,44%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                | 1                           |                | 1                | 1                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>14 832</b>               | <b>0</b>       | <b>14 832</b>    | <b>12 655</b>               | <b>0</b>       | <b>12 655</b>    | <b>-2 177</b>               | <b>-14,68%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>4 280 450</b>            | <b>501 634</b> | <b>3 778 816</b> | <b>4 294 049</b>            | <b>523 216</b> | <b>3 770 833</b> | <b>13 599</b>               | <b>0,32%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 108<br>os. Handlowe 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 3 656                       | 3 656          | 0                | 3 656                       | 3 656          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 202 210                   | 535 270        | 4 666 940        | 5 221 716                   | 579 690        | 4 642 026        | 19 506                      | 0,37%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>5 205 866</b>            | <b>538 926</b> | <b>4 666 940</b> | <b>5 225 372</b>            | <b>583 346</b> | <b>4 642 026</b> | <b>19 506</b>               | <b>0,37%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 16 165                      |                | 16 165           | 17 864                      |                | 17 864           | 1 699                       | 10,51%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                | 111                         |                | 111              | 111                         | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>16 165</b>               | <b>0</b>       | <b>16 165</b>    | <b>17 975</b>               | <b>0</b>       | <b>17 975</b>    | <b>1 810</b>                | <b>11,20%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>5 222 031</b>            | <b>538 926</b> | <b>4 683 105</b> | <b>5 243 347</b>            | <b>583 346</b> | <b>4 660 001</b> | <b>21 316</b>               | <b>0,41%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 109<br>os. Uroczę 9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                 | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 1 142                       | 1 142          | 0                | 2 534                       | 2 534          | 0                | 1 392                       | 121,89%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 3 794 439                   | 414 067        | 3 380 372        | 3 802 665                   | 432 844        | 3 369 821        | 8 226                       | 0,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>3 795 581</b>            | <b>415 209</b> | <b>3 380 372</b> | <b>3 805 199</b>            | <b>435 378</b> | <b>3 369 821</b> | <b>9 618</b>                | <b>0,25%</b>                     |
| 1. Zapasy                                         | 809                         |                | 809              | 104                         |                | 104              | -705                        | -87,14%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 10 486                      |                | 10 486           | 8 975                       |                | 8 975            | -1 511                      | -14,41%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 4                           |                | 4                |                             |                | 0                | -4                          | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>11 299</b>               | <b>0</b>       | <b>11 299</b>    | <b>9 079</b>                | <b>0</b>       | <b>9 079</b>     | <b>-2 220</b>               | <b>-19,65%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>3 806 880</b>            | <b>415 209</b> | <b>3 391 671</b> | <b>3 814 278</b>            | <b>435 378</b> | <b>3 378 900</b> | <b>7 398</b>                | <b>0,19%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 110<br>os. Kolorowe 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 6 714                       | 6 714          | 0                | 7 454                       | 7 454          | 0                | 740                         | 11,02%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 5 592 170                   | 759 596        | 4 832 574        | 5 563 891                   | 742 623        | 4 821 268        | -28 279                     | -0,51%                           |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 3 775                       |                | 3 775            |                             |                | 0                | -3 775                      | -100,00%                         |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>5 602 659</b>            | <b>766 310</b> | <b>4 836 349</b> | <b>5 571 345</b>            | <b>750 077</b> | <b>4 821 268</b> | <b>-31 314</b>              | <b>-0,56%</b>                    |
| 1. Zapasy                                            | 515                         |                | 515              | 675                         |                | 675              | 160                         | 31,07%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 20 987                      |                | 20 987           | 15 175                      |                | 15 175           | -5 812                      | -27,69%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>21 502</b>               | <b>0</b>       | <b>21 502</b>    | <b>15 850</b>               | <b>0</b>       | <b>15 850</b>    | <b>-5 652</b>               | <b>-26,29%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>5 624 161</b>            | <b>766 310</b> | <b>4 857 851</b> | <b>5 587 195</b>            | <b>750 077</b> | <b>4 837 118</b> | <b>-36 966</b>              | <b>-0,66%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 111<br>os. Na Stoku 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 4 858                       | 4 858          | 0                | 4 858                       | 4 858          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 4 393 771                   | 587 866        | 3 805 905        | 4 415 000                   | 610 089        | 3 804 911        | 21 229                      | 0,48%                            |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>4 398 629</b>            | <b>592 724</b> | <b>3 805 905</b> | <b>4 419 858</b>            | <b>614 947</b> | <b>3 804 911</b> | <b>21 229</b>               | <b>0,48%</b>                     |
| 1. Zapasy                                            |                             |                | 0                | 229                         |                | 229              | 229                         | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 14 561                      |                | 14 561           | 16 854                      |                | 16 854           | 2 293                       | 15,75%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>14 561</b>               | <b>0</b>       | <b>14 561</b>    | <b>17 083</b>               | <b>0</b>       | <b>17 083</b>    | <b>2 522</b>                | <b>17,32%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>4 413 190</b>            | <b>592 724</b> | <b>3 820 466</b> | <b>4 436 941</b>            | <b>614 947</b> | <b>3 821 994</b> | <b>23 751</b>               | <b>0,54%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 112<br>os. Na Wzgórzach 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 3 784                       | 3 784          | 0                | 4 610                       | 4 610          | 0                | 826                         | 21,83%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 4 042 514                   | 526 898        | 3 515 616        | 4 080 838                   | 575 246        | 3 505 592        | 38 324                      | 0,95%                            |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>4 046 298</b>            | <b>530 682</b> | <b>3 515 616</b> | <b>4 085 448</b>            | <b>579 856</b> | <b>3 505 592</b> | <b>39 150</b>               | <b>0,97%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                | 36                          |                | 36               | 483                         |                | 483              | 447                         | 1241,67%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 20 190                      |                | 20 190           | 18 980                      |                | 18 980           | -1 210                      | -5,99%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                | 16                          |                | 16               | 16                          | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>20 226</b>               | <b>0</b>       | <b>20 226</b>    | <b>19 479</b>               | <b>0</b>       | <b>19 479</b>    | <b>-747</b>                 | <b>-3,69%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>4 066 524</b>            | <b>530 682</b> | <b>3 535 842</b> | <b>4 104 927</b>            | <b>579 856</b> | <b>3 525 071</b> | <b>38 403</b>               | <b>0,94%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 113<br>os. Jagiellońskie 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 3 841                       | 3 841          | 0                | 3 841                       | 3 841          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 3 673 840                   | 542 273        | 3 131 567        | 3 684 675                   | 555 408        | 3 129 267        | 10 835                      | 0,29%                            |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>3 677 681</b>            | <b>546 114</b> | <b>3 131 567</b> | <b>3 688 516</b>            | <b>559 249</b> | <b>3 129 267</b> | <b>10 835</b>               | <b>0,29%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                | 8                           |                | 8                | 393                         |                | 393              | 385                         | 4812,50%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 12 474                      |                | 12 474           | 12 238                      |                | 12 238           | -236                        | -1,89%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>12 482</b>               | <b>0</b>       | <b>12 482</b>    | <b>12 631</b>               | <b>0</b>       | <b>12 631</b>    | <b>149</b>                  | <b>1,19%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>3 690 163</b>            | <b>546 114</b> | <b>3 144 049</b> | <b>3 701 147</b>            | <b>559 249</b> | <b>3 141 898</b> | <b>10 984</b>               | <b>0,30%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 115<br>os. Albertyńskie 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 2 062                       | 2 062          | 0                | 2 062                       | 2 062          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 4 297 829                   | 586 645        | 3 711 184        | 4 343 871                   | 602 925        | 3 740 946        | 46 042                      | 1,07%                            |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>4 299 891</b>            | <b>588 707</b> | <b>3 711 184</b> | <b>4 345 933</b>            | <b>604 987</b> | <b>3 740 946</b> | <b>46 042</b>               | <b>1,07%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                | 24                          |                | 24               | 357                         |                | 357              | 333                         | 1387,50%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 16 617                      |                | 16 617           | 13 351                      |                | 13 351           | -3 266                      | -19,65%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>16 641</b>               | <b>0</b>       | <b>16 641</b>    | <b>13 708</b>               | <b>0</b>       | <b>13 708</b>    | <b>-2 933</b>               | <b>-17,63%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>4 316 532</b>            | <b>588 707</b> | <b>3 727 825</b> | <b>4 359 641</b>            | <b>604 987</b> | <b>3 754 654</b> | <b>43 109</b>               | <b>1,00%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 116<br>os. Jagiellońskie 16 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 3 419                       | 3 419          | 0                | 3 419                       | 3 419          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 3 727 323                   | 469 602        | 3 257 721        | 3 722 293                   | 466 201        | 3 256 092        | -5 030                      | -0,13%                           |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>3 730 742</b>            | <b>473 021</b> | <b>3 257 721</b> | <b>3 725 712</b>            | <b>469 620</b> | <b>3 256 092</b> | <b>-5 030</b>               | <b>-0,13%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                 | 175                         |                | 175              | 240                         |                | 240              | 65                          | 37,14%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 15 536                      |                | 15 536           | 14 493                      |                | 14 493           | -1 043                      | -6,71%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>15 711</b>               | <b>0</b>       | <b>15 711</b>    | <b>14 733</b>               | <b>0</b>       | <b>14 733</b>    | <b>-978</b>                 | <b>-6,22%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>3 746 453</b>            | <b>473 021</b> | <b>3 273 432</b> | <b>3 740 445</b>            | <b>469 620</b> | <b>3 270 825</b> | <b>-6 008</b>               | <b>-0,16%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 117<br>os. Na Lotnisku 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 6 334                       | 6 334          | 0                | 5 297                       | 5 297          | 0                | -1 037                      | -16,37%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 4 262 927                   | 596 441        | 3 666 486        | 4 260 967                   | 613 626        | 3 647 341        | -1 960                      | -0,05%                           |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>4 269 261</b>            | <b>602 775</b> | <b>3 666 486</b> | <b>4 266 264</b>            | <b>618 923</b> | <b>3 647 341</b> | <b>-2 997</b>               | <b>-0,07%</b>                    |
| 1. Zapasy                                               | 114                         |                | 114              | 1 262                       |                | 1 262            | 1 148                       | 1007,02%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 13 991                      |                | 13 991           | 12 275                      |                | 12 275           | -1 716                      | -12,27%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>14 105</b>               | <b>0</b>       | <b>14 105</b>    | <b>13 537</b>               | <b>0</b>       | <b>13 537</b>    | <b>-568</b>                 | <b>-4,03%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>4 283 366</b>            | <b>602 775</b> | <b>3 680 591</b> | <b>4 279 801</b>            | <b>618 923</b> | <b>3 660 878</b> | <b>-3 565</b>               | <b>-0,08%</b>                    |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 118<br>ul. Modrzejewskiej 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 4 904                       | 4 904          | 0                | 5 204                       | 5 204          | 0                | 300                         | 6,12%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 3 558 587                   | 654 553        | 2 904 034        | 3 568 766                   | 677 107        | 2 891 659        | 10 179                      | 0,29%                            |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>3 563 491</b>            | <b>659 457</b> | <b>2 904 034</b> | <b>3 573 970</b>            | <b>682 311</b> | <b>2 891 659</b> | <b>10 479</b>               | <b>0,29%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                  | 86                          |                | 86               | 127                         |                | 127              | 41                          | 47,67%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 15 712                      |                | 15 712           | 14 698                      |                | 14 698           | -1 014                      | -6,45%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 622                         |                | 622              | 519                         |                | 519              | -103                        | -16,56%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>16 420</b>               | <b>0</b>       | <b>16 420</b>    | <b>15 344</b>               | <b>0</b>       | <b>15 344</b>    | <b>-1 076</b>               | <b>-6,55%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>3 579 911</b>            | <b>659 457</b> | <b>2 920 454</b> | <b>3 589 314</b>            | <b>682 311</b> | <b>2 907 003</b> | <b>9 403</b>                | <b>0,26%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 119<br>ul. Za Targiem 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 2 883                       | 2 883          | 0                | 3 518                       | 3 518          | 0                | 635                         | 22,03%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 4 133 819                   | 596 549        | 3 537 270        | 4 299 373                   | 636 285        | 3 663 088        | 165 554                     | 4,00%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>4 136 702</b>            | <b>599 432</b> | <b>3 537 270</b> | <b>4 302 891</b>            | <b>639 803</b> | <b>3 663 088</b> | <b>166 189</b>              | <b>4,02%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 294                         |                | 294              | 319                         |                | 319              | 25                          | 8,50%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 19 425                      |                | 19 425           | 15 409                      |                | 15 409           | -4 016                      | -20,67%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 23 457                      |                | 23 457           | 15 140                      |                | 15 140           | -8 317                      | -35,46%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>43 176</b>               | <b>0</b>       | <b>43 176</b>    | <b>30 868</b>               | <b>0</b>       | <b>30 868</b>    | <b>-12 308</b>              | <b>-28,51%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>4 179 878</b>            | <b>599 432</b> | <b>3 580 446</b> | <b>4 333 759</b>            | <b>639 803</b> | <b>3 693 956</b> | <b>153 881</b>              | <b>3,68%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 120<br>os. Strusia 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 2 727                       | 2 727          | 0                | 5 248                       | 5 248          | 0                | 2 521                       | 92,45%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 3 721 303                   | 468 160        | 3 253 143        | 3 763 848                   | 490 446        | 3 273 402        | 42 545                      | 1,14%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 724 030</b>            | <b>470 887</b> | <b>3 253 143</b> | <b>3 769 096</b>            | <b>495 694</b> | <b>3 273 402</b> | <b>45 066</b>               | <b>1,21%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 167                         |                | 167              | 705                         |                | 705              | 538                         | 322,16%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 11 761                      |                | 11 761           | 14 947                      |                | 14 947           | 3 186                       | 27,09%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                |                             |                | 0                | 109                         |                | 109              | 109                         | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>11 928</b>               | <b>0</b>       | <b>11 928</b>    | <b>15 761</b>               | <b>0</b>       | <b>15 761</b>    | <b>3 833</b>                | <b>32,13%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 735 958</b>            | <b>470 887</b> | <b>3 265 071</b> | <b>3 784 857</b>            | <b>495 694</b> | <b>3 289 163</b> | <b>48 899</b>               | <b>1,31%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 121<br>ul. Stachiewicza 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 17 719                      | 17 719         | 0                | 17 719                      | 17 719         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 746 491                     | 712 552        | 33 939           | 1 674 346                   | 683 980        | 990 366          | 927 855                     | 124,30%                          |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>764 210</b>              | <b>730 271</b> | <b>33 939</b>    | <b>1 692 065</b>            | <b>701 699</b> | <b>990 366</b>   | <b>927 855</b>              | <b>121,41%</b>                   |
| 1. Zapasy                                                | 29                          |                | 29               | 461                         |                | 461              | 432                         | 1489,66%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 12 527                      |                | 12 527           | 10 249                      |                | 10 249           | -2 278                      | -18,18%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                | 9                           |                | 9                | 9                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>12 556</b>               | <b>0</b>       | <b>12 556</b>    | <b>10 719</b>               | <b>0</b>       | <b>10 719</b>    | <b>-1 837</b>               | <b>-14,63%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>776 766</b>              | <b>730 271</b> | <b>46 495</b>    | <b>1 702 784</b>            | <b>701 699</b> | <b>1 001 085</b> | <b>926 018</b>              | <b>119,21%</b>                   |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 122<br>ul. Fiolkowa 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 31 608                      | 31 608         | 0                | 29 098                      | 29 098         | 0                | -2 510                      | -7,94%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 690 774                     | 569 914        | 120 860          | 688 260                     | 578 020        | 110 240          | -2 514                      | -0,36%                        |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>722 382</b>              | <b>601 522</b> | <b>120 860</b>   | <b>717 358</b>              | <b>607 118</b> | <b>110 240</b>   | <b>-5 024</b>               | <b>-0,70%</b>                 |
| 1. Zapasy                                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 10 974                      |                | 10 974           | 10 627                      |                | 10 627           | -347                        | -3,16%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 5 437                       |                | 5 437            | 1                           |                | 1                | -5 436                      | -99,98%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>16 411</b>               | <b>0</b>       | <b>16 411</b>    | <b>10 628</b>               | <b>0</b>       | <b>10 628</b>    | <b>-5 783</b>               | <b>-35,24%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>738 793</b>              | <b>601 522</b> | <b>137 271</b>   | <b>727 986</b>              | <b>607 118</b> | <b>120 868</b>   | <b>-10 807</b>              | <b>-1,46%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 123<br>ul. Miechowity 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 2 565                       | 2 565          | 0                | 2 565                       | 2 565          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 3 942 428                   | 545 004        | 3 397 424        | 3 950 723                   | 566 177        | 3 384 546        | 8 295                       | 0,21%                         |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>3 944 993</b>            | <b>547 569</b> | <b>3 397 424</b> | <b>3 953 288</b>            | <b>568 742</b> | <b>3 384 546</b> | <b>8 295</b>                | <b>0,21%</b>                  |
| 1. Zapasy                                             | 1 052                       |                | 1 052            | 2 175                       |                | 2 175            | 1 123                       | 106,75%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 17 527                      |                | 17 527           | 7 972                       |                | 7 972            | -9 555                      | -54,52%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 27                          |                | 27               | 1                           |                | 1                | -26                         | -96,30%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>18 606</b>               | <b>0</b>       | <b>18 606</b>    | <b>10 148</b>               | <b>0</b>       | <b>10 148</b>    | <b>-8 458</b>               | <b>-45,46%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>3 963 599</b>            | <b>547 569</b> | <b>3 416 030</b> | <b>3 963 436</b>            | <b>568 742</b> | <b>3 394 694</b> | <b>-163</b>                 | <b>0,00%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 124<br>ul. Zwycięstwa 22 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 9 540                       | 9 540          | 0                | 10 659                      | 10 659         | 0                | 1 119                       | 11,73%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 5 475 288                   | 631 936        | 4 843 352        | 5 562 127                   | 688 833        | 4 873 294        | 86 839                      | 1,59%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>5 484 828</b>            | <b>641 476</b> | <b>4 843 352</b> | <b>5 572 786</b>            | <b>699 492</b> | <b>4 873 294</b> | <b>87 958</b>               | <b>1,60%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              | 48                          |                | 48               | 81                          |                | 81               | 33                          | 68,75%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 16 559                      |                | 16 559           | 11 464                      |                | 11 464           | -5 095                      | -30,77%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 1 016                       |                | 1 016            | 280                         |                | 280              | -736                        | -72,44%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>17 623</b>               | <b>0</b>       | <b>17 623</b>    | <b>11 825</b>               | <b>0</b>       | <b>11 825</b>    | <b>-5 798</b>               | <b>-32,90%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>5 502 451</b>            | <b>641 476</b> | <b>4 860 975</b> | <b>5 584 611</b>            | <b>699 492</b> | <b>4 885 119</b> | <b>82 160</b>               | <b>1,49%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 125<br>os. Tysiąclecia 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 2 985                       | 2 985          | 0                | 2 985                       | 2 985          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 4 979 379                   | 715 951        | 4 263 428        | 5 257 650                   | 778 152        | 4 479 498        | 278 271                     | 5,59%                            |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>4 982 364</b>            | <b>718 936</b> | <b>4 263 428</b> | <b>5 260 635</b>            | <b>781 137</b> | <b>4 479 498</b> | <b>278 271</b>              | <b>5,59%</b>                     |
| 1. Zapasy                                               | 429                         |                | 429              | 741                         |                | 741              | 312                         | 72,73%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 21 879                      |                | 21 879           | 20 275                      |                | 20 275           | -1 604                      | -7,33%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>22 308</b>               | <b>0</b>       | <b>22 308</b>    | <b>21 016</b>               | <b>0</b>       | <b>21 016</b>    | <b>-1 292</b>               | <b>-5,79%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>5 004 672</b>            | <b>718 936</b> | <b>4 285 736</b> | <b>5 281 651</b>            | <b>781 137</b> | <b>4 500 514</b> | <b>276 979</b>              | <b>5,53%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 127<br>ul. Komandosów 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 10 313                      | 10 313         | 0                | 7 270                       | 7 270            | 0                | -3 043                      | -29,51%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 4 948 975                   | 973 873        | 3 975 102        | 5 097 737                   | 1 002 025        | 4 095 712        | 148 762                     | 3,01%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>4 959 288</b>            | <b>984 186</b> | <b>3 975 102</b> | <b>5 105 007</b>            | <b>1 009 295</b> | <b>4 095 712</b> | <b>145 719</b>              | <b>2,94%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 503                         |                | 503              | 162                         |                  | 162              | -341                        | -67,79%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 13 617                      |                | 13 617           | 9 652                       |                  | 9 652            | -3 965                      | -29,12%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                | 25                          |                  | 25               | 25                          | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>14 120</b>               | <b>0</b>       | <b>14 120</b>    | <b>9 839</b>                | <b>0</b>         | <b>9 839</b>     | <b>-4 281</b>               | <b>-30,32%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>4 973 408</b>            | <b>984 186</b> | <b>3 989 222</b> | <b>5 114 846</b>            | <b>1 009 295</b> | <b>4 105 551</b> | <b>141 438</b>              | <b>2,84%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 129<br>ul. Wielicka 76b | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 2 565                       | 2 565          | 0                | 2 165                       | 2 165          | 0                | -400                        | -15,59%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 540 867                     | 321 417        | 219 450          | 546 021                     | 335 121        | 210 900          | 5 154                       | 0,95%                            |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>543 432</b>              | <b>323 982</b> | <b>219 450</b>   | <b>548 186</b>              | <b>337 286</b> | <b>210 900</b>   | <b>4 754</b>                | <b>0,87%</b>                     |
| 1. Zapasy                                             | 2 448                       |                | 2 448            | 1 352                       |                | 1 352            | -1 096                      | -44,77%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 10 542                      |                | 10 542           | 8 941                       |                | 8 941            | -1 601                      | -15,19%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 1                           |                | 1                |                             |                | 0                | -1                          | -100,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>12 991</b>               | <b>0</b>       | <b>12 991</b>    | <b>10 293</b>               | <b>0</b>       | <b>10 293</b>    | <b>-2 698</b>               | <b>-20,77%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>556 423</b>              | <b>323 982</b> | <b>232 441</b>   | <b>558 479</b>              | <b>337 286</b> | <b>221 193</b>   | <b>2 056</b>                | <b>0,37%</b>                     |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 130<br>ul. Krowoderskich<br>Zuchów 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                  | 3 213                       | 3 213          | 0                | 3 213                       | 3 213          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                           | 4 866 951                   | 666 015        | 4 200 936        | 5 005 092                   | 716 077        | 4 289 015        | 138 141                     | 2,84%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                          | <b>4 870 164</b>            | <b>669 228</b> | <b>4 200 936</b> | <b>5 008 305</b>            | <b>719 290</b> | <b>4 289 015</b> | <b>138 141</b>              | <b>2,84%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                           | 11                          |                | 11               | 1 669                       |                | 1 669            | 1 658                       | 15072,73%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                                       | 13 932                      |                | 13 932           | 11 733                      |                | 11 733           | -2 199                      | -15,78%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                 | 3 918                       |                | 3 918            | 5 654                       |                | 5 654            | 1 736                       | 44,31%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                        | <b>17 861</b>               | <b>0</b>       | <b>17 861</b>    | <b>19 056</b>               | <b>0</b>       | <b>19 056</b>    | <b>1 195</b>                | <b>6,69%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                 | <b>4 888 025</b>            | <b>669 228</b> | <b>4 218 797</b> | <b>5 027 361</b>            | <b>719 290</b> | <b>4 308 071</b> | <b>139 336</b>              | <b>2,85%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 131<br>os. Złotego Wieku 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                         | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 1 145                       | 1 145          | 0                | 1 145                       | 1 145          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 5 019 336                   | 789 358        | 4 229 978        | 5 578 639                   | 828 474        | 4 750 165        | 559 303                     | 11,14%                        |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>5 020 481</b>            | <b>790 503</b> | <b>4 229 978</b> | <b>5 579 784</b>            | <b>829 619</b> | <b>4 750 165</b> | <b>559 303</b>              | <b>11,14%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                 | 30                          |                | 30               | 2 117                       |                | 2 117            | 2 087                       | 6956,67%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 18 359                      |                | 18 359           | 14 116                      |                | 14 116           | -4 243                      | -23,11%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 3                           |                | 3                | 1                           |                | 1                | -2                          | -66,67%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>18 392</b>               | <b>0</b>       | <b>18 392</b>    | <b>16 234</b>               | <b>0</b>       | <b>16 234</b>    | <b>-2 158</b>               | <b>-11,73%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>5 038 873</b>            | <b>790 503</b> | <b>4 248 370</b> | <b>5 596 018</b>            | <b>829 619</b> | <b>4 766 399</b> | <b>557 145</b>              | <b>11,06%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 132<br>ul. Merkuriusza<br>Polskiego 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                  | 1 524                       | 1 524          | 0                | 1 524                       | 1 524          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                           | 622 271                     | 353 067        | 269 204          | 586 891                     | 330 456        | 256 435          | -35 380                     | -5,69%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                          | <b>623 795</b>              | <b>354 591</b> | <b>269 204</b>   | <b>588 415</b>              | <b>331 980</b> | <b>256 435</b>   | <b>-35 380</b>              | <b>-5,67%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                           | 2 760                       |                | 2 760            | 526                         |                | 526              | -2 234                      | -80,94%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                       | 9 887                       |                | 9 887            | 10 642                      |                | 10 642           | 755                         | 7,64%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                 |                             |                | 0                | 27                          |                | 27               | 27                          | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                        | <b>12 647</b>               | <b>0</b>       | <b>12 647</b>    | <b>11 195</b>               | <b>0</b>       | <b>11 195</b>    | <b>-1 452</b>               | <b>-11,48%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                 | <b>636 442</b>              | <b>354 591</b> | <b>281 851</b>   | <b>599 610</b>              | <b>331 980</b> | <b>267 630</b>   | <b>-36 832</b>              | <b>-5,79%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 133<br>ul. Benedyktyńska 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                        | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 1 414                       | 1 414          | 0                | 1 414                       | 1 414          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 2 053 792                   | 766 400        | 1 287 392        | 2 037 324                   | 782 288        | 1 255 036        | -16 468                     | -0,80%                        |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>2 055 206</b>            | <b>767 814</b> | <b>1 287 392</b> | <b>2 038 738</b>            | <b>783 702</b> | <b>1 255 036</b> | <b>-16 468</b>              | <b>-0,80%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                | 2 623                       |                | 2 623            | 1 364                       |                | 1 364            | -1 259                      | -48,00%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 10 533                      |                | 10 533           | 21 493                      |                | 21 493           | 10 960                      | 104,05%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 9 199                       |                | 9 199            | 1                           |                | 1                | -9 198                      | -99,99%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>22 355</b>               | <b>0</b>       | <b>22 355</b>    | <b>22 858</b>               | <b>0</b>       | <b>22 858</b>    | <b>503</b>                  | <b>2,25%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>2 077 561</b>            | <b>767 814</b> | <b>1 309 747</b> | <b>2 061 596</b>            | <b>783 702</b> | <b>1 277 894</b> | <b>-15 965</b>              | <b>-0,77%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 135<br>ul. Stępnia 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 4 580                       | 4 580            | 0                | 4 929                       | 4 929            | 0                | 349                         | 7,62%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 10 019 415                  | 1 422 779        | 8 596 636        | 10 060 136                  | 1 569 013        | 8 491 123        | 40 721                      | 0,41%                         |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>10 023 995</b>           | <b>1 427 359</b> | <b>8 596 636</b> | <b>10 065 065</b>           | <b>1 573 942</b> | <b>8 491 123</b> | <b>41 070</b>               | <b>0,41%</b>                  |
| 1. Zapasy                                          | 9 997                       |                  | 9 997            | 8 641                       |                  | 8 641            | -1 356                      | -13,56%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 19 021                      |                  | 19 021           | 17 807                      |                  | 17 807           | -1 214                      | -6,38%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 6 277                       |                  | 6 277            | 4 462                       |                  | 4 462            | -1 815                      | -28,92%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>35 295</b>               | <b>0</b>         | <b>35 295</b>    | <b>30 910</b>               | <b>0</b>         | <b>30 910</b>    | <b>-4 385</b>               | <b>-12,42%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>10 059 290</b>           | <b>1 427 359</b> | <b>8 631 931</b> | <b>10 095 975</b>           | <b>1 573 942</b> | <b>8 522 033</b> | <b>36 685</b>               | <b>0,36%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 137<br>ul. Na Błonie 15c | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 3 769                       | 3 769          | 0                | 3 769                       | 3 769          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 4 054 894                   | 617 822        | 3 437 072        | 4 076 028                   | 653 876        | 3 422 152        | 21 134                      | 0,52%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>4 058 663</b>            | <b>621 591</b> | <b>3 437 072</b> | <b>4 079 797</b>            | <b>657 645</b> | <b>3 422 152</b> | <b>21 134</b>               | <b>0,52%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 19 102                      |                | 19 102           | 18 959                      |                | 18 959           | -143                        | -0,75%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 3 757                       |                | 3 757            | 388                         |                | 388              | -3 369                      | -89,67%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>22 859</b>               | <b>0</b>       | <b>22 859</b>    | <b>19 347</b>               | <b>0</b>       | <b>19 347</b>    | <b>-3 512</b>               | <b>-15,36%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>4 081 522</b>            | <b>621 591</b> | <b>3 459 931</b> | <b>4 099 144</b>            | <b>657 645</b> | <b>3 441 499</b> | <b>17 622</b>               | <b>0,43%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 138<br>ul. Krowoderskich<br>Zuchów 15a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                   | 2 388                       | 2 388          | 0                | 2 199                       | 2 199          | 0                | -189                        | -7,91%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                            | 4 309 929                   | 576 435        | 3 733 494        | 5 172 867                   | 608 377        | 4 564 490        | 862 938                     | 20,02%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                           | <b>4 312 317</b>            | <b>578 823</b> | <b>3 733 494</b> | <b>5 175 066</b>            | <b>610 576</b> | <b>4 564 490</b> | <b>862 749</b>              | <b>20,01%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                            |                             |                | 0                | 470                         |                | 470              | 470                         | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                        | 12 512                      |                | 12 512           | 12 557                      |                | 12 557           | 45                          | 0,36%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                  | 5 451                       |                | 5 451            | 4 574                       |                | 4 574            | -877                        | -16,09%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                         | <b>17 963</b>               | <b>0</b>       | <b>17 963</b>    | <b>17 601</b>               | <b>0</b>       | <b>17 601</b>    | <b>-362</b>                 | <b>-2,02%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                  | <b>4 330 280</b>            | <b>578 823</b> | <b>3 751 457</b> | <b>5 192 667</b>            | <b>610 576</b> | <b>4 582 091</b> | <b>862 387</b>              | <b>19,92%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 139<br>ul. Bema 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 3 521                       | 3 521          | 0                | 4 216                       | 4 216          | 0                | 695                         | 19,74%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 3 238 553                   | 492 548        | 2 746 005        | 3 228 777                   | 493 137        | 2 735 640        | -9 776                      | -0,30%                        |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>3 242 074</b>            | <b>496 069</b> | <b>2 746 005</b> | <b>3 232 993</b>            | <b>497 353</b> | <b>2 735 640</b> | <b>-9 081</b>               | <b>-0,28%</b>                 |
| 1. Zapasy                                        |                             |                | 0                | 125                         |                | 125              | 125                         | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 18 717                      |                | 18 717           | 16 825                      |                | 16 825           | -1 892                      | -10,11%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 7 406                       |                | 7 406            | 6 299                       |                | 6 299            | -1 107                      | -14,95%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>26 123</b>               | <b>0</b>       | <b>26 123</b>    | <b>23 249</b>               | <b>0</b>       | <b>23 249</b>    | <b>-2 874</b>               | <b>-11,00%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>3 268 197</b>            | <b>496 069</b> | <b>2 772 128</b> | <b>3 256 242</b>            | <b>497 353</b> | <b>2 758 889</b> | <b>-11 955</b>              | <b>-0,37%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 140<br>ul. Słomiana 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 1 807                       | 1 807          | 0                | 1 807                       | 1 807          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 4 289 709                   | 674 399        | 3 615 310        | 4 342 749                   | 750 026        | 3 592 723        | 53 040                      | 1,24%                         |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>4 291 516</b>            | <b>676 206</b> | <b>3 615 310</b> | <b>4 344 556</b>            | <b>751 833</b> | <b>3 592 723</b> | <b>53 040</b>               | <b>1,24%</b>                  |
| 1. Zapasy                                           | 563                         |                | 563              | 67                          |                | 67               | -496                        | -88,10%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 16 885                      |                | 16 885           | 18 779                      |                | 18 779           | 1 894                       | 11,22%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 5                           |                | 5                | 1                           |                | 1                | -4                          | -80,00%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>17 453</b>               | <b>0</b>       | <b>17 453</b>    | <b>18 847</b>               | <b>0</b>       | <b>18 847</b>    | <b>1 394</b>                | <b>7,99%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>4 308 969</b>            | <b>676 206</b> | <b>3 632 763</b> | <b>4 363 403</b>            | <b>751 833</b> | <b>3 611 570</b> | <b>54 434</b>               | <b>1,26%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 142<br>os. Przy Arce 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 1 918                       | 1 918          | 0                | 1 918                       | 1 918          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 4 953 716                   | 580 279        | 4 373 437        | 4 949 345                   | 597 872        | 4 351 473        | -4 371                      | -0,09%                        |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>4 955 634</b>            | <b>582 197</b> | <b>4 373 437</b> | <b>4 951 263</b>            | <b>599 790</b> | <b>4 351 473</b> | <b>-4 371</b>               | <b>-0,09%</b>                 |
| 1. Zapasy                                            | 209                         |                | 209              | 62                          |                | 62               | -147                        | -70,33%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 13 111                      |                | 13 111           | 11 689                      |                | 11 689           | -1 422                      | -10,85%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>13 320</b>               | <b>0</b>       | <b>13 320</b>    | <b>11 751</b>               | <b>0</b>       | <b>11 751</b>    | <b>-1 569</b>               | <b>-11,78%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>4 968 954</b>            | <b>582 197</b> | <b>4 386 757</b> | <b>4 963 014</b>            | <b>599 790</b> | <b>4 363 224</b> | <b>-5 940</b>               | <b>-0,12%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 143<br>os. Kościuszkowskie 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 2 545                       | 2 545          | 0                | 2 545                       | 2 545          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 5 023 260                   | 501 188        | 4 522 072        | 5 028 192                   | 506 574        | 4 521 618        | 4 932                       | 0,10%                         |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>5 025 805</b>            | <b>503 733</b> | <b>4 522 072</b> | <b>5 030 737</b>            | <b>509 119</b> | <b>4 521 618</b> | <b>4 932</b>                | <b>0,10%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                  | 15                          |                | 15               | 49                          |                | 49               | 34                          | 226,67%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 12 477                      |                | 12 477           | 12 947                      |                | 12 947           | 470                         | 3,77%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>12 492</b>               | <b>0</b>       | <b>12 492</b>    | <b>12 996</b>               | <b>0</b>       | <b>12 996</b>    | <b>504</b>                  | <b>4,03%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>5 038 297</b>            | <b>503 733</b> | <b>4 534 564</b> | <b>5 043 733</b>            | <b>509 119</b> | <b>4 534 614</b> | <b>5 436</b>                | <b>0,11%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 144<br>os. Bohaterów Września 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                              | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                             | 6 805                       | 6 805          | 0                | 6 805                       | 6 805          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 1 310 091                   | 644 238        | 665 853          | 1 336 209                   | 697 346        | 638 863          | 26 118                      | 1,99%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                     | <b>1 316 896</b>            | <b>651 043</b> | <b>665 853</b>   | <b>1 343 014</b>            | <b>704 151</b> | <b>638 863</b>   | <b>26 118</b>               | <b>1,98%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                      |                             |                | 0                | 611                         |                | 611              | 611                         | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                  | 17 039                      |                | 17 039           | 18 340                      |                | 18 340           | 1 301                       | 7,64%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 1                           |                | 1                | 1                           |                | 1                | 0                           | 0,00%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                   | <b>17 040</b>               | <b>0</b>       | <b>17 040</b>    | <b>18 952</b>               | <b>0</b>       | <b>18 952</b>    | <b>1 912</b>                | <b>11,22%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                            | <b>1 333 936</b>            | <b>651 043</b> | <b>682 893</b>   | <b>1 361 966</b>            | <b>704 151</b> | <b>657 815</b>   | <b>28 030</b>               | <b>2,10%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 145<br>ul. Poronińska 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 1 454                       | 1 454          | 0                | 1 454                       | 1 454          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 2 694 496                   | 519 455        | 2 175 041        | 2 701 307                   | 542 942        | 2 158 365        | 6 811                       | 0,25%                         |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>2 695 950</b>            | <b>520 909</b> | <b>2 175 041</b> | <b>2 702 761</b>            | <b>544 396</b> | <b>2 158 365</b> | <b>6 811</b>                | <b>0,25%</b>                  |
| 1. Zapasy                                             | 404                         |                | 404              | 399                         |                | 399              | -5                          | -1,24%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                         | 14 971                      |                | 14 971           | 10 332                      |                | 10 332           | -4 639                      | -30,99%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>15 375</b>               | <b>0</b>       | <b>15 375</b>    | <b>10 731</b>               | <b>0</b>       | <b>10 731</b>    | <b>-4 644</b>               | <b>-30,20%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>2 711 325</b>            | <b>520 909</b> | <b>2 190 416</b> | <b>2 713 492</b>            | <b>544 396</b> | <b>2 169 096</b> | <b>2 167</b>                | <b>0,08%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 148<br>os. Tysiąclecia 37 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 3 099                       | 3 099          | 0                | 3 499                       | 3 499          | 0                | 400                         | 12,91%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 5 376 132                   | 796 913        | 4 579 219        | 5 437 822                   | 877 083        | 4 560 739        | 61 690                      | 1,15%                         |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>5 379 231</b>            | <b>800 012</b> | <b>4 579 219</b> | <b>5 441 321</b>            | <b>880 582</b> | <b>4 560 739</b> | <b>62 090</b>               | <b>1,15%</b>                  |
| 1. Zapasy                                               | 137                         |                | 137              | 4                           |                | 4                | -133                        | -97,08%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 17 834                      |                | 17 834           | 12 712                      |                | 12 712           | -5 122                      | -28,72%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                | 2                           |                | 2                | 2                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>17 971</b>               | <b>0</b>       | <b>17 971</b>    | <b>12 718</b>               | <b>0</b>       | <b>12 718</b>    | <b>-5 253</b>               | <b>-29,23%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>5 397 202</b>            | <b>800 012</b> | <b>4 597 190</b> | <b>5 454 039</b>            | <b>880 582</b> | <b>4 573 457</b> | <b>56 837</b>               | <b>1,05%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 150<br>ul. Teligi 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 3 722                       | 3 722          | 0                | 4 282                       | 4 282          | 0                | 560                         | 15,05%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 712 916                     | 657 329        | 55 587           | 718 732                     | 677 321        | 41 411           | 5 816                       | 0,82%                         |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>716 638</b>              | <b>661 051</b> | <b>55 587</b>    | <b>723 014</b>              | <b>681 603</b> | <b>41 411</b>    | <b>6 376</b>                | <b>0,89%</b>                  |
| 1. Zapasy                                          | 37                          |                | 37               | 60                          |                | 60               | 23                          | 62,16%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 16 041                      |                | 16 041           | 14 906                      |                | 14 906           | -1 135                      | -7,08%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 16 033                      |                | 16 033           | 25 218                      |                | 25 218           | 9 185                       | 57,29%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>32 111</b>               | <b>0</b>       | <b>32 111</b>    | <b>40 184</b>               | <b>0</b>       | <b>40 184</b>    | <b>8 073</b>                | <b>25,14%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>748 749</b>              | <b>661 051</b> | <b>87 698</b>    | <b>763 198</b>              | <b>681 603</b> | <b>81 595</b>    | <b>14 449</b>               | <b>1,93%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 151<br>os. Niepodległości 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                         | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 11 879                      | 11 879         | 0                | 15 298                      | 15 298         | 0                | 3 419                       | 28,78%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 4 337 514                   | 783 842        | 3 553 672        | 4 359 446                   | 821 689        | 3 537 757        | 21 932                      | 0,51%                         |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>4 349 393</b>            | <b>795 721</b> | <b>3 553 672</b> | <b>4 374 744</b>            | <b>836 987</b> | <b>3 537 757</b> | <b>25 351</b>               | <b>0,58%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                 | 23                          |                | 23               | 98                          |                | 98               | 75                          | 326,09%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 17 871                      |                | 17 871           | 15 114                      |                | 15 114           | -2 757                      | -15,43%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>17 894</b>               | <b>0</b>       | <b>17 894</b>    | <b>15 212</b>               | <b>0</b>       | <b>15 212</b>    | <b>-2 682</b>               | <b>-14,99%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>4 367 287</b>            | <b>795 721</b> | <b>3 571 566</b> | <b>4 389 956</b>            | <b>836 987</b> | <b>3 552 969</b> | <b>22 669</b>               | <b>0,52%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 152<br>os. Piastów 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 5 815                       | 5 815          | 0                | 5 815                       | 5 815          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 221 654                   | 896 244        | 4 325 410        | 5 320 387                   | 925 176        | 4 395 211        | 98 733                      | 1,89%                         |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>5 227 469</b>            | <b>902 059</b> | <b>4 325 410</b> | <b>5 326 202</b>            | <b>930 991</b> | <b>4 395 211</b> | <b>98 733</b>               | <b>1,89%</b>                  |
| 1. Zapasy                                           | 287                         |                | 287              | 1 206                       |                | 1 206            | 919                         | 320,21%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 19 746                      |                | 19 746           | 16 420                      |                | 16 420           | -3 326                      | -16,84%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 1                           |                | 1                | 95                          |                | 95               | 94                          | 9400,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>20 034</b>               | <b>0</b>       | <b>20 034</b>    | <b>17 721</b>               | <b>0</b>       | <b>17 721</b>    | <b>-2 313</b>               | <b>-11,55%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>5 247 503</b>            | <b>902 059</b> | <b>4 345 444</b> | <b>5 343 923</b>            | <b>930 991</b> | <b>4 412 932</b> | <b>96 420</b>               | <b>1,84%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 154<br>ul. Kurczaba 19 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                    | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 8 734                       | 8 734          | 0                | 8 926                       | 8 926          | 0                | 192                         | 2,20%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 4 182 845                   | 907 358        | 3 275 487        | 4 217 056                   | 924 064        | 3 292 992        | 34 211                      | 0,82%                         |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>4 191 579</b>            | <b>916 092</b> | <b>3 275 487</b> | <b>4 225 982</b>            | <b>932 990</b> | <b>3 292 992</b> | <b>34 403</b>               | <b>0,82%</b>                  |
| 1. Zapasy                                            | 1 926                       |                | 1 926            | 1 424                       |                | 1 424            | -502                        | -26,06%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 20 054                      |                | 20 054           | 19 503                      |                | 19 503           | -551                        | -2,75%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 17 145                      |                | 17 145           | 6 238                       |                | 6 238            | -10 907                     | -63,6%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>39 125</b>               | <b>0</b>       | <b>39 125</b>    | <b>27 165</b>               | <b>0</b>       | <b>27 165</b>    | <b>-11 960</b>              | <b>-30,57%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>4 230 704</b>            | <b>916 092</b> | <b>3 314 612</b> | <b>4 253 147</b>            | <b>932 990</b> | <b>3 320 157</b> | <b>22 443</b>               | <b>0,53%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 162<br>ul. K. Odnowiciela 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                         | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 3 069                       | 3 069          | 0                | 2 628                       | 2 628            | 0                | -441                        | -14,37%                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 5 718 919                   | 996 202        | 4 722 717        | 10 334 495                  | 1 239 887        | 9 094 608        | 4 615 576                   | 80,71%                        |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>5 721 988</b>            | <b>999 271</b> | <b>4 722 717</b> | <b>10 337 123</b>           | <b>1 242 515</b> | <b>9 094 608</b> | <b>4 615 135</b>            | <b>80,66%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                 | 632                         |                | 632              | 94                          |                  | 94               | -538                        | -85,13%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 15 849                      |                | 15 849           | 17 785                      |                  | 17 785           | 1 936                       | 12,22%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 3 611                       |                | 3 611            | 2 316                       |                  | 2 316            | -1 295                      | -35,86%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>20 092</b>               | <b>0</b>       | <b>20 092</b>    | <b>20 195</b>               | <b>0</b>         | <b>20 195</b>    | <b>103</b>                  | <b>0,51%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>5 742 080</b>            | <b>999 271</b> | <b>4 742 809</b> | <b>10 357 318</b>           | <b>1 242 515</b> | <b>9 114 803</b> | <b>4 615 238</b>            | <b>80,38%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 163<br>ul. Podedworze 2a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 7 064                       | 7 064          | 0                | 6 515                       | 6 515          | 0                | -549                        | -7,77%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 5 092 975                   | 820 020        | 4 272 955        | 5 157 953                   | 894 188        | 4 263 765        | 64 978                      | 1,28%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>5 100 039</b>            | <b>827 084</b> | <b>4 272 955</b> | <b>5 164 468</b>            | <b>900 703</b> | <b>4 263 765</b> | <b>64 429</b>               | <b>1,26%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              | 215                         |                | 215              |                             |                | 0                | -215                        | -100,00%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 20 961                      |                | 20 961           | 20 722                      |                | 20 722           | -239                        | -1,14%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 20                          |                | 20               | 1                           |                | 1                | -19                         | -95,00%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>21 196</b>               | <b>0</b>       | <b>21 196</b>    | <b>20 723</b>               | <b>0</b>       | <b>20 723</b>    | <b>-473</b>                 | <b>-2,23%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>5 121 235</b>            | <b>827 084</b> | <b>4 294 151</b> | <b>5 185 191</b>            | <b>900 703</b> | <b>4 284 488</b> | <b>63 956</b>               | <b>1,25%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 165<br>ul. Danka 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 3 852                       | 3 852          | 0                | 3 852                       | 3 852          | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 4 587 705                   | 613 863        | 3 973 842        | 4 615 303                   | 661 211        | 3 954 092        | 27 598                      | 0,60%                         |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>4 591 557</b>            | <b>617 715</b> | <b>3 973 842</b> | <b>4 619 155</b>            | <b>665 063</b> | <b>3 954 092</b> | <b>27 598</b>               | <b>0,60%</b>                  |
| 1. Zapasy                                        | 587                         |                | 587              | 570                         |                | 570              | -17                         | -2,90%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 15 498                      |                | 15 498           | 12 043                      |                | 12 043           | -3 455                      | -22,29%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 7 945                       |                | 7 945            | 3 667                       |                | 3 667            | -4 278                      | -53,85%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>24 030</b>               | <b>0</b>       | <b>24 030</b>    | <b>16 280</b>               | <b>0</b>       | <b>16 280</b>    | <b>-7 750</b>               | <b>-32,25%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>4 615 587</b>            | <b>617 715</b> | <b>3 997 872</b> | <b>4 635 435</b>            | <b>665 063</b> | <b>3 970 372</b> | <b>19 848</b>               | <b>0,43%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 175<br>ul. Siewna 23c | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 8 584                       | 8 584            | 0                 | 8 584                       | 8 584            | 0                 | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 11 064 705                  | 1 064 873        | 9 999 832         | 11 349 311                  | 1 110 751        | 10 238 560        | 284 606                     | 2,57%                         |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>11 073 289</b>           | <b>1 073 457</b> | <b>9 999 832</b>  | <b>11 357 895</b>           | <b>1 119 335</b> | <b>10 238 560</b> | <b>284 606</b>              | <b>2,57%</b>                  |
| 1. Zapasy                                           | 717                         |                  | 717               |                             |                  | 0                 | -717                        | -100,00%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 24 688                      |                  | 24 688            | 23 374                      |                  | 23 374            | -1 314                      | -5,32%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 9                           |                  | 9                 | 19 144                      |                  | 19 144            | 19 135                      | 212611,11%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>25 414</b>               | <b>0</b>         | <b>25 414</b>     | <b>42 518</b>               | <b>0</b>         | <b>42 518</b>     | <b>17 104</b>               | <b>67,30%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>11 098 703</b>           | <b>1 073 457</b> | <b>10 025 246</b> | <b>11 400 413</b>           | <b>1 119 335</b> | <b>10 281 078</b> | <b>301 710</b>              | <b>2,72%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 176<br>ul. Aleksandry 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 6 505                       | 6 505          | 0                | 6 505                       | 6 505            | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 6 042 031                   | 958 955        | 5 083 076        | 6 083 126                   | 1 013 131        | 5 069 995        | 41 095                      | 0,68%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>6 048 536</b>            | <b>965 460</b> | <b>5 083 076</b> | <b>6 089 631</b>            | <b>1 019 636</b> | <b>5 069 995</b> | <b>41 095</b>               | <b>0,68%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              | 2 296                       |                | 2 296            | 2 109                       |                  | 2 109            | -187                        | -8,14%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 24 452                      |                | 24 452           | 25 827                      |                  | 25 827           | 1 375                       | 5,62%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 25 980                      |                | 25 980           | 30 100                      |                  | 30 100           | 4 120                       | 15,9%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>52 728</b>               | <b>0</b>       | <b>52 728</b>    | <b>58 036</b>               | <b>0</b>         | <b>58 036</b>    | <b>5 308</b>                | <b>10,07%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>6 101 264</b>            | <b>965 460</b> | <b>5 135 804</b> | <b>6 147 667</b>            | <b>1 019 636</b> | <b>5 128 031</b> | <b>46 403</b>               | <b>0,76%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 177<br>os. Kombatantów 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                       | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 2 529                       | 2 529          | 0                | 3 937                       | 3 937          | 0                | 1 408                       | 55,67%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 6 544 181                   | 845 679        | 5 698 502        | 6 563 110                   | 888 539        | 5 674 571        | 18 929                      | 0,29%                         |
| 3. Należności długoterminowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>6 546 710</b>            | <b>848 208</b> | <b>5 698 502</b> | <b>6 567 047</b>            | <b>892 476</b> | <b>5 674 571</b> | <b>20 337</b>               | <b>0,31%</b>                  |
| 1. Zapasy                                               | 17                          |                | 17               | 1 898                       |                | 1 898            | 1 881                       | 11064,71%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 19 549                      |                | 19 549           | 14 241                      |                | 14 241           | -5 308                      | -27,15%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>19 566</b>               | <b>0</b>       | <b>19 566</b>    | <b>16 139</b>               | <b>0</b>       | <b>16 139</b>    | <b>-3 427</b>               | <b>-17,52%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>6 566 276</b>            | <b>848 208</b> | <b>5 718 068</b> | <b>6 583 186</b>            | <b>892 476</b> | <b>5 690 710</b> | <b>16 910</b>               | <b>0,26%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 178<br>ul. Sudolska 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 15 237                      | 15 237         | 0                | 15 237                      | 15 237         | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 7 552 199                   | 932 786        | 6 619 413        | 7 543 899                   | 962 179        | 6 581 720        | -8 300                      | -0,11%                        |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>7 567 436</b>            | <b>948 023</b> | <b>6 619 413</b> | <b>7 559 136</b>            | <b>977 416</b> | <b>6 581 720</b> | <b>-8 300</b>               | <b>-0,11%</b>                 |
| 1. Zapasy                                           | 1 103                       |                | 1 103            | 1 112                       |                | 1 112            | 9                           | 0,82%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 22 522                      |                | 22 522           | 22 396                      |                | 22 396           | -126                        | -0,56%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 8 143                       |                | 8 143            | 2 153                       |                | 2 153            | -5 990                      | -73,56%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>31 768</b>               | <b>0</b>       | <b>31 768</b>    | <b>25 661</b>               | <b>0</b>       | <b>25 661</b>    | <b>-6 107</b>               | <b>-19,22%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>7 599 204</b>            | <b>948 023</b> | <b>6 651 181</b> | <b>7 584 797</b>            | <b>977 416</b> | <b>6 607 381</b> | <b>-14 407</b>              | <b>-0,19%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 179<br>ul. Sanocka 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 2 339                       | 2 339          | 0                | 3 155                       | 3 155            | 0                | 816                         | 34,89%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 5 135 422                   | 988 050        | 4 147 372        | 5 857 427                   | 1 038 928        | 4 818 499        | 722 005                     | 14,06%                        |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>5 137 761</b>            | <b>990 389</b> | <b>4 147 372</b> | <b>5 860 582</b>            | <b>1 042 083</b> | <b>4 818 499</b> | <b>722 821</b>              | <b>14,07%</b>                 |
| 1. Zapasy                                          | 1 394                       |                | 1 394            | 1 929                       |                  | 1 929            | 535                         | 38,38%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 17 979                      |                | 17 979           | 17 373                      |                  | 17 373           | -606                        | -3,37%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 203                         |                | 203              | 1                           |                  | 1                | -202                        | -99,51%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>19 576</b>               | <b>0</b>       | <b>19 576</b>    | <b>19 303</b>               | <b>0</b>         | <b>19 303</b>    | <b>-273</b>                 | <b>-1,39%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>5 157 337</b>            | <b>990 389</b> | <b>4 166 948</b> | <b>5 879 885</b>            | <b>1 042 083</b> | <b>4 837 802</b> | <b>722 548</b>              | <b>14,01%</b>                 |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 180<br>ul. Telimeny 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 13 501                      | 13 501         | 0                | 14 879                      | 14 879         | 0                | 1 378                       | 10,21%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 436 175                   | 508 125        | 4 928 050        | 5 435 770                   | 518 048        | 4 917 722        | -405                        | -0,01%                        |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>5 449 676</b>            | <b>521 626</b> | <b>4 928 050</b> | <b>5 450 649</b>            | <b>532 927</b> | <b>4 917 722</b> | <b>973</b>                  | <b>0,02%</b>                  |
| 1. Zapasy                                           | 225                         |                | 225              | 337                         |                | 337              | 112                         | 49,78%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 19 724                      |                | 19 724           | 18 781                      |                | 18 781           | -943                        | -4,78%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 1                           |                | 1                |                             |                | 0                | -1                          | -100,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>19 950</b>               | <b>0</b>       | <b>19 950</b>    | <b>19 118</b>               | <b>0</b>       | <b>19 118</b>    | <b>-832</b>                 | <b>-4,17%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>5 469 626</b>            | <b>521 626</b> | <b>4 948 000</b> | <b>5 469 767</b>            | <b>532 927</b> | <b>4 936 840</b> | <b>141</b>                  | <b>0,00%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 182<br>os. Dywizjonu 303 bl. 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            | 9 773                       | 9 773          | 0                | 9 773                       | 9 773          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 6 506 606                   | 599 922        | 5 906 684        | 6 524 698                   | 644 005        | 5 880 693        | 18 092                      | 0,28%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    | <b>6 516 379</b>            | <b>609 695</b> | <b>5 906 684</b> | <b>6 534 471</b>            | <b>653 778</b> | <b>5 880 693</b> | <b>18 092</b>               | <b>0,28%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                     |                             |                | 0                | 97                          |                | 97               | 97                          | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 20 476                      |                | 20 476           | 19 126                      |                | 19 126           | -1 350                      | -6,59%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 4                           |                | 4                | 38                          |                | 38               | 34                          | 850,00%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  | <b>20 480</b>               | <b>0</b>       | <b>20 480</b>    | <b>19 261</b>               | <b>0</b>       | <b>19 261</b>    | <b>-1 219</b>               | <b>-5,95%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>6 536 859</b>            | <b>609 695</b> | <b>5 927 164</b> | <b>6 553 732</b>            | <b>653 778</b> | <b>5 899 954</b> | <b>16 873</b>               | <b>0,26%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 185<br>os. Dywizjonu 303 bl. 49 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                            | 2 054                       | 2 054          | 0                | 3 904                       | 3 904          | 0                | 1 850                       | 90,07%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                     | 7 364 715                   | 651 607        | 6 713 108        | 7 537 141                   | 735 460        | 6 801 681        | 172 426                     | 2,34%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                    | <b>7 366 769</b>            | <b>653 661</b> | <b>6 713 108</b> | <b>7 541 045</b>            | <b>739 364</b> | <b>6 801 681</b> | <b>174 276</b>              | <b>2,37%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                     | 411                         |                | 411              | 1 572                       |                | 1 572            | 1 161                       | 282,48%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                 | 26 364                      |                | 26 364           | 26 368                      |                | 26 368           | 4                           | 0,02%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                           | 39                          |                | 39               | 2                           |                | 2                | -37                         | -94,87%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                  | <b>26 814</b>               | <b>0</b>       | <b>26 814</b>    | <b>27 942</b>               | <b>0</b>       | <b>27 942</b>    | <b>1 128</b>                | <b>4,21%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                           | <b>7 393 583</b>            | <b>653 661</b> | <b>6 739 922</b> | <b>7 568 987</b>            | <b>739 364</b> | <b>6 829 623</b> | <b>175 404</b>              | <b>2,37%</b>                  |

| Samorządowe<br>Przedszkole nr 187<br>os. Piastów 48 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                   | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 4 412                       | 4 412          | 0                | 4 304                       | 4 304          | 0                | -108                        | -2,45%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 5 992 309                   | 704 800        | 5 287 509        | 5 990 194                   | 734 227        | 5 255 967        | -2 115                      | -0,04%                        |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>5 996 721</b>            | <b>709 212</b> | <b>5 287 509</b> | <b>5 994 498</b>            | <b>738 531</b> | <b>5 255 967</b> | <b>-2 223</b>               | <b>-0,04%</b>                 |
| 1. Zapasy                                           | 177                         |                | 177              | 298                         |                | 298              | 121                         | 68,36%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 25 298                      |                | 25 298           | 19 705                      |                | 19 705           | -5 593                      | -22,11%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 6                           |                | 6                |                             |                | 0                | -6                          | -100,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>25 481</b>               | <b>0</b>       | <b>25 481</b>    | <b>20 003</b>               | <b>0</b>       | <b>20 003</b>    | <b>-5 478</b>               | <b>-21,50%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>6 022 202</b>            | <b>709 212</b> | <b>5 312 990</b> | <b>6 014 501</b>            | <b>738 531</b> | <b>5 275 970</b> | <b>-7 701</b>               | <b>-0,13%</b>                 |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>"Dom Harcerza"<br>ul. Lotnicza 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 16 165                      | 16 165         | 0                | 16 165                      | 16 165         | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 388 994                     | 388 994        | 0                | 354 859                     | 354 859        | 0                | -34 135                     | -8,78%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>405 159</b>              | <b>405 159</b> | <b>0</b>         | <b>371 024</b>              | <b>371 024</b> | <b>0</b>         | <b>-34 135</b>              | <b>-8,43%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 32 935                      |                | 32 935           | 19 135                      |                | 19 135           | -13 800                     | -41,90%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 75 984                      |                | 75 984           | 115 729                     |                | 115 729          | 39 745                      | 52,31%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>108 919</b>              | <b>0</b>       | <b>108 919</b>   | <b>134 864</b>              | <b>0</b>       | <b>134 864</b>   | <b>25 945</b>               | <b>23,82%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>514 078</b>              | <b>405 159</b> | <b>108 919</b>   | <b>505 888</b>              | <b>371 024</b> | <b>134 864</b>   | <b>-8 190</b>               | <b>-1,59%</b>                 |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>"Dom Harcerza"<br>ul. Reymonta 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 27 156                      | 27 156           | 0                 | 22 534                      | 22 534           | 0                 | -4 622                      | -17,02%                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 68 208 595                  | 6 303 525        | 61 905 070        | 68 279 375                  | 6 765 920        | 61 513 455        | 70 780                      | 0,10%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>68 235 751</b>           | <b>6 330 681</b> | <b>61 905 070</b> | <b>68 301 909</b>           | <b>6 788 454</b> | <b>61 513 455</b> | <b>66 158</b>               | <b>0,10%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                    | 241 137                     |                  | 241 137           | 129 583                     |                  | 129 583           | -111 554                    | -46,26%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 117 448                     |                  | 117 448           | 110 872                     |                  | 110 872           | -6 576                      | -5,60%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 21 419                      |                  | 21 419            | 15 023                      |                  | 15 023            | -6 396                      | -29,86%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>380 004</b>              | <b>0</b>         | <b>380 004</b>    | <b>255 478</b>              | <b>0</b>         | <b>255 478</b>    | <b>-124 526</b>             | <b>-32,77%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>68 615 755</b>           | <b>6 330 681</b> | <b>62 285 074</b> | <b>68 557 387</b>           | <b>6 788 454</b> | <b>61 768 933</b> | <b>-58 368</b>              | <b>-0,09%</b>                 |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>os. Na Stoku 27b | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 12 654                      | 12 654           | 0                 | 12 654                      | 12 654           | 0                 | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 33 399 125                  | 3 716 081        | 29 683 044        | 33 435 858                  | 3 918 400        | 29 517 458        | 36 733                      | 0,11%                         |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>33 411 779</b>           | <b>3 728 735</b> | <b>29 683 044</b> | <b>33 448 512</b>           | <b>3 931 054</b> | <b>29 517 458</b> | <b>36 733</b>               | <b>0,11%</b>                  |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 77 491                      |                  | 77 491            | 64 852                      |                  | 64 852            | -12 639                     | -16,31%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 188 270                     |                  | 188 270           | 153 432                     |                  | 153 432           | -34 838                     | -18,50%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>265 761</b>              | <b>0</b>         | <b>265 761</b>    | <b>218 284</b>              | <b>0</b>         | <b>218 284</b>    | <b>-47 477</b>              | <b>-17,86%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>33 677 540</b>           | <b>3 728 735</b> | <b>29 948 805</b> | <b>33 666 796</b>           | <b>3 931 054</b> | <b>29 735 742</b> | <b>-10 744</b>              | <b>-0,03%</b>                 |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>os. Tysiąclecia 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 4 461                       | 4 461          | 0                | 4 461                       | 4 461          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 295 275                     | 295 275        | 0                | 304 671                     | 304 671        | 0                | 9 396                       | 3,18%                         |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>299 736</b>              | <b>299 736</b> | <b>0</b>         | <b>309 132</b>              | <b>309 132</b> | <b>0</b>         | <b>9 396</b>                | <b>3,13%</b>                  |
| 1. Zapasy                                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 1 209                       |                | 1 209            | 2 653                       |                | 2 653            | 1 444                       | 119,44%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>1 209</b>                | <b>0</b>       | <b>1 209</b>     | <b>2 653</b>                | <b>0</b>       | <b>2 653</b>     | <b>1 444</b>                | <b>119,44%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>300 945</b>              | <b>299 736</b> | <b>1 209</b>     | <b>311 785</b>              | <b>309 132</b> | <b>2 653</b>     | <b>10 840</b>               | <b>3,60%</b>                  |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>os. Kalinowe 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 9 196                       | 9 196            | 0                | 7 184                       | 7 184            | 0                | -2 012                      | -21,88%                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 10 825 310                  | 1 706 224        | 9 119 086        | 10 854 021                  | 1 809 167        | 9 044 854        | 28 711                      | 0,27%                         |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>10 834 506</b>           | <b>1 715 420</b> | <b>9 119 086</b> | <b>10 861 205</b>           | <b>1 816 351</b> | <b>9 044 854</b> | <b>26 699</b>               | <b>0,25%</b>                  |
| 1. Zapasy                                  |                             |                  | 0                | 1 830                       |                  | 1 830            | 1 830                       | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 33 213                      |                  | 33 213           | 22 699                      |                  | 22 699           | -10 514                     | -31,66%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 3 496                       |                  | 3 496            | 8 564                       |                  | 8 564            | 5 068                       | 144,97%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>36 709</b>               | <b>0</b>         | <b>36 709</b>    | <b>33 093</b>               | <b>0</b>         | <b>33 093</b>    | <b>-3 616</b>               | <b>-9,85%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>10 871 215</b>           | <b>1 715 420</b> | <b>9 155 795</b> | <b>10 894 298</b>           | <b>1 816 351</b> | <b>9 077 947</b> | <b>23 083</b>               | <b>0,21%</b>                  |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>Al. 29 Listopada 102 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 17 705                      | 17 705           | 0                | 17 705                      | 17 705           | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 6 399 200                   | 1 623 349        | 4 775 851        | 6 415 353                   | 1 742 782        | 4 672 571        | 16 153                      | 0,25%                         |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>6 416 905</b>            | <b>1 641 054</b> | <b>4 775 851</b> | <b>6 433 058</b>            | <b>1 760 487</b> | <b>4 672 571</b> | <b>16 153</b>               | <b>0,25%</b>                  |
| 1. Zapasy                                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 13 888                      |                  | 13 888           | 20 849                      |                  | 20 849           | 6 961                       | 50,12%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             | 26 392                      |                  | 26 392           | 12 427                      |                  | 12 427           | -13 965                     | -52,91%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>40 280</b>               | <b>0</b>         | <b>40 280</b>    | <b>33 276</b>               | <b>0</b>         | <b>33 276</b>    | <b>-7 004</b>               | <b>-17,39%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>6 457 185</b>            | <b>1 641 054</b> | <b>4 816 131</b> | <b>6 466 334</b>            | <b>1 760 487</b> | <b>4 705 847</b> | <b>9 149</b>                | <b>0,14%</b>                  |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>ul. Beskidzka 30 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 15 091                      | 15 091           | 0                | 15 091                      | 15 091           | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 5 974 474                   | 1 110 004        | 4 864 470        | 6 067 318                   | 1 178 015        | 4 889 303        | 92 844                      | 1,55%                         |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>5 989 565</b>            | <b>1 125 095</b> | <b>4 864 470</b> | <b>6 082 409</b>            | <b>1 193 106</b> | <b>4 889 303</b> | <b>92 844</b>               | <b>1,55%</b>                  |
| 1. Zapasy                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 77 815                      |                  | 77 815           | 32 901                      |                  | 32 901           | -44 914                     | -57,72%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 10 390                      |                  | 10 390           | 58 665                      |                  | 58 665           | 48 275                      | 464,63%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>88 205</b>               | <b>0</b>         | <b>88 205</b>    | <b>91 566</b>               | <b>0</b>         | <b>91 566</b>    | <b>3 361</b>                | <b>3,81%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>6 077 770</b>            | <b>1 125 095</b> | <b>4 952 675</b> | <b>6 173 975</b>            | <b>1 193 106</b> | <b>4 980 869</b> | <b>96 205</b>               | <b>1,58%</b>                  |

| Młodzieżowy Dom Kultury<br>ul. Grunwaldzka 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                            | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 11 408                      | 11 408         | 0                | 11 408                      | 11 408         | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 237 225                     | 237 225        | 0                | 242 411                     | 242 411        | 0                | 5 186                       | 2,19%                         |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>248 633</b>              | <b>248 633</b> | <b>0</b>         | <b>253 819</b>              | <b>253 819</b> | <b>0</b>         | <b>5 186</b>                | <b>2,09%</b>                  |
| 1. Zapasy                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 55                          |                | 55               | 12                          |                | 12               | -43                         | -78,18%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 1 827                       |                | 1 827            | 4 102                       |                | 4 102            | 2 275                       | 124,52%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>1 882</b>                | <b>0</b>       | <b>1 882</b>     | <b>4 114</b>                | <b>0</b>       | <b>4 114</b>     | <b>2 232</b>                | <b>118,60%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>250 515</b>              | <b>248 633</b> | <b>1 882</b>     | <b>257 933</b>              | <b>253 819</b> | <b>4 114</b>     | <b>7 418</b>                | <b>2,96%</b>                  |

| Centrum Młodzieży<br>ul. Krupnicza 38 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne    | 22 667                      | 22 667           | 0                | 27 717                      | 27 717           | 0                | 5 050                       | 22,28%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe             | 11 874 130                  | 6 297 535        | 5 576 595        | 12 677 264                  | 6 711 555        | 5 965 709        | 803 134                     | 6,76%                         |
| 3. Należności długoterminowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>            | <b>11 896 797</b>           | <b>6 320 202</b> | <b>5 576 595</b> | <b>12 704 981</b>           | <b>6 739 272</b> | <b>5 965 709</b> | <b>808 184</b>              | <b>6,79%</b>                  |
| 1. Zapasy                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe         | 111 191                     |                  | 111 191          | 105 772                     |                  | 105 772          | -5 419                      | -4,87%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 91 385                      |                  | 91 385           | 51 568                      |                  | 51 568           | -39 817                     | -43,57%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>          | <b>202 576</b>              | <b>0</b>         | <b>202 576</b>   | <b>157 340</b>              | <b>0</b>         | <b>157 340</b>   | <b>-45 236</b>              | <b>-22,33%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                   | <b>12 099 373</b>           | <b>6 320 202</b> | <b>5 779 171</b> | <b>12 862 321</b>           | <b>6 739 272</b> | <b>6 123 049</b> | <b>762 948</b>              | <b>6,31%</b>                  |

| Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży<br>ul. Wietora 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                           | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 14 521                      | 14 521           | 0                | 14 521                      | 14 521           | 0                | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 9 229 091                   | 2 227 022        | 7 002 069        | 9 187 273                   | 2 326 610        | 6 860 663        | -41 818                  | -0,45%                     |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>9 243 612</b>            | <b>2 241 543</b> | <b>7 002 069</b> | <b>9 201 794</b>            | <b>2 341 131</b> | <b>6 860 663</b> | <b>-41 818</b>           | <b>-0,45%</b>              |
| 1. Zapasy                                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 52 125                      |                  | 52 125           | 44 020                      |                  | 44 020           | -8 105                   | -15,55%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 9 932                       |                  | 9 932            | 3 795                       |                  | 3 795            | -6 137                   | -61,79%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>62 057</b>               | <b>0</b>         | <b>62 057</b>    | <b>47 815</b>               | <b>0</b>         | <b>47 815</b>    | <b>-14 242</b>           | <b>-22,95%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>9 305 669</b>            | <b>2 241 543</b> | <b>7 064 126</b> | <b>9 249 609</b>            | <b>2 341 131</b> | <b>6 908 478</b> | <b>-56 060</b>           | <b>-0,60%</b>              |

| Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak"<br>ul. Bujaka 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |               | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |               | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                                         | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto |                          |                            |
| 1                                                                       | 2                           | 3              | 4             | 5                           | 6              | 7             | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                      | 4 681                       | 4 681          | 0             | 5 826                       | 5 826          | 0             | 1 145                    | 24,46%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                               | 303 904                     | 303 904        | 0             | 312 731                     | 312 731        | 0             | 8 827                    | 2,90%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                            |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                      |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                    |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                              | <b>308 585</b>              | <b>308 585</b> | <b>0</b>      | <b>318 557</b>              | <b>318 557</b> | <b>0</b>      | <b>9 972</b>             | <b>3,23%</b>               |
| 1. Zapasy                                                               |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                           |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                     | 4 198                       |                | 4 198         | 2 149                       |                | 2 149         | -2 049                   | -48,81%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                           |                             |                | 0             |                             |                | 0             | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                            | <b>4 198</b>                | <b>0</b>       | <b>4 198</b>  | <b>2 149</b>                | <b>0</b>       | <b>2 149</b>  | <b>-2 049</b>            | <b>-48,81%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                     | <b>312 783</b>              | <b>308 585</b> | <b>4 198</b>  | <b>320 706</b>              | <b>318 557</b> | <b>2 149</b>  | <b>7 923</b>             | <b>2,53%</b>               |

## Pomoc społeczna

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej pomoc społeczną przedstawia poniższa tabela:

| Pomoc społeczna                                            | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                    | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                  | 5                           | 6                                | 7                  | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>482 891 875</b>          | <b>128 170 116</b>               | <b>354 721 759</b> | <b>528 116 534</b>          | <b>140 540 649</b>               | <b>387 575 885</b> | <b>45 224 659</b>     | <b>9,4%</b>             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>1 275 419</b>            | <b>1 249 533</b>                 | <b>25 886</b>      | <b>1 343 155</b>            | <b>1 308 965</b>                 | <b>34 190</b>      | <b>67 736</b>         | <b>5,3%</b>             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>481 616 456</b>          | <b>126 920 583</b>               | <b>354 695 873</b> | <b>526 773 379</b>          | <b>139 231 684</b>               | <b>387 541 695</b> | <b>45 156 923</b>     | <b>9,4%</b>             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>453 204 421</b>          | <b>126 920 583</b>               | <b>326 283 838</b> | <b>497 254 023</b>          | <b>139 231 684</b>               | <b>358 022 339</b> | <b>44 049 602</b>     | <b>9,7%</b>             |
| 1.1 Grunty                                                 | 145 850 489                 |                                  | 145 850 489        | 155 946 333                 |                                  | 155 946 333        | 10 095 844            | <b>6,9%</b>             |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 222 332 618                 | 58 386 340                       | 163 946 278        | 246 175 113                 | 64 068 854                       | 182 106 259        | 23 842 495            | <b>10,7%</b>            |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 11 088 949                  | 3 960 401                        | 7 128 548          | 13 668 453                  | 4 378 586                        | 9 289 867          | 2 579 504             | <b>23,3%</b>            |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 17 270 764                  | 12 138 001                       | 5 132 763          | 18 384 141                  | 12 728 410                       | 5 655 731          | 1 113 377             | <b>6,4%</b>             |
| 1.5 Środki transportu                                      | 5 290 078                   | 3 885 365                        | 1 404 713          | 5 882 617                   | 4 310 110                        | 1 572 507          | 592 539               | <b>11,2%</b>            |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 51 371 523                  | 48 550 476                       | 2 821 047          | 57 197 366                  | 53 745 724                       | 3 451 642          | 5 825 843             | <b>11,3%</b>            |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>28 412 035</b>           |                                  | <b>28 412 035</b>  | <b>29 519 356</b>           |                                  | <b>29 519 356</b>  | <b>1 107 321</b>      | <b>3,9%</b>             |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>21 758 671</b>           |                                  | <b>21 758 671</b>  | <b>22 484 899</b>           |                                  | <b>22 484 899</b>  | <b>726 228</b>        | <b>3,3%</b>             |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>4 763 912</b>            |                                  | <b>4 763 912</b>   | <b>4 354 918</b>            |                                  | <b>4 354 918</b>   | <b>-408 994</b>       | <b>-8,6%</b>            |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>4 603 833</b>            |                                  | <b>4 603 833</b>   | <b>3 894 029</b>            |                                  | <b>3 894 029</b>   | <b>-709 804</b>       | <b>-15,4%</b>           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>12 159 653</b>           |                                  | <b>12 159 653</b>  | <b>14 016 681</b>           |                                  | <b>14 016 681</b>  | <b>1 857 028</b>      | <b>15,3%</b>            |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>231 273</b>              |                                  | <b>231 273</b>     | <b>219 271</b>              |                                  | <b>219 271</b>     | <b>-12 002</b>        | <b>-5,2%</b>            |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>504 650 546</b>          | <b>128 170 116</b>               | <b>376 480 430</b> | <b>550 601 433</b>          | <b>140 540 649</b>               | <b>410 060 784</b> | <b>45 950 887</b>     | <b>9,1%</b>             |

Natomiast wartość aktywów w poszczególnych jednostkach (w zł) przedstawia się następująco:

| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Józefińska 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                        | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                                      | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 618 047                     | 594 011           | 24 036            | 600 290                     | 589 466           | 10 824            | -17 757                  | -2,87%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 98 313 697                  | 18 265 677        | 80 048 020        | 98 876 356                  | 19 130 259        | 79 746 097        | 562 659                  | 0,57%                      |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>98 931 744</b>           | <b>18 859 688</b> | <b>80 072 056</b> | <b>99 476 646</b>           | <b>19 719 725</b> | <b>79 756 921</b> | <b>544 902</b>           | <b>0,55%</b>               |
| 1. Zapasy                                              | 500 247                     |                   | 500 247           | 628 879                     |                   | 628 879           | 128 632                  | 25,71%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 1 751 235                   |                   | 1 751 235         | 1 324 799                   |                   | 1 324 799         | -426 436                 | -24,35%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 2 125 602                   |                   | 2 125 602         | 2 218 626                   |                   | 2 218 626         | 93 024                   | 4,38%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          | 194 738                     |                   | 194 738           | 199 726                     |                   | 199 726           | 4 988                    | 2,56%                      |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>4 571 822</b>            | <b>0</b>          | <b>4 571 822</b>  | <b>4 372 030</b>            | <b>0</b>          | <b>4 372 030</b>  | <b>-199 792</b>          | <b>-4,37%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>103 503 566</b>          | <b>18 859 688</b> | <b>84 643 878</b> | <b>103 848 676</b>          | <b>19 719 725</b> | <b>84 128 951</b> | <b>345 110</b>           | <b>0,33%</b>               |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Helclów 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                        | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                      | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 118 346                     | 118 346           | 0                 | 122 774                     | 122 774           | 0                 | 4 428                    | 3,74%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 59 749 124                  | 21 902 821        | 37 846 303        | 64 208 177                  | 23 569 974        | 40 638 203        | 4 459 053                | 7,46%                      |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>59 867 470</b>           | <b>22 021 167</b> | <b>37 846 303</b> | <b>64 330 951</b>           | <b>23 692 748</b> | <b>40 638 203</b> | <b>4 463 481</b>         | <b>7,46%</b>               |
| 1. Zapasy                              | 720 796                     |                   | 720 796           | 713 821                     |                   | 713 821           | -6 975                   | -0,97%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 290 152                     |                   | 290 152           | 280 426                     |                   | 280 426           | -9 726                   | -3,35%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 1 022 317                   |                   | 1 022 317         | 1 051 619                   |                   | 1 051 619         | 29 302                   | 2,87%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          | 32 959                      |                   | 32 959            |                             |                   | 0                 | -32 959                  | -100,00%                   |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>2 066 224</b>            | <b>0</b>          | <b>2 066 224</b>  | <b>2 045 866</b>            | <b>0</b>          | <b>2 045 866</b>  | <b>-20 358</b>           | <b>-0,99%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>61 933 694</b>           | <b>22 021 167</b> | <b>39 912 527</b> | <b>66 376 817</b>           | <b>23 692 748</b> | <b>42 684 069</b> | <b>4 443 123</b>         | <b>7,17%</b>               |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Nowaczyńskiego 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                               | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            |                             |                  | 0                 | 18 291                      | 18 291           | 0                 | 18 291                   | -                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 17 998 852                  | 2 560 766        | 15 438 086        | 18 618 774                  | 3 053 281        | 15 565 493        | 619 922                  | 3,44%                      |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>17 998 852</b>           | <b>2 560 766</b> | <b>15 438 086</b> | <b>18 637 065</b>           | <b>3 071 572</b> | <b>15 565 493</b> | <b>638 213</b>           | <b>3,55%</b>               |
| 1. Zapasy                                     | 386 750                     |                  | 386 750           | 426 657                     |                  | 426 657           | 39 907                   | 10,32%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 58 221                      |                  | 58 221            | 29 335                      |                  | 29 335            | -28 886                  | -49,61%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 970 715                     |                  | 970 715           | 1 163 088                   |                  | 1 163 088         | 192 373                  | 19,82%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                 | 14 443                      |                  | 14 443            | 14 443                   | -                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>1 415 686</b>            | <b>0</b>         | <b>1 415 686</b>  | <b>1 633 523</b>            | <b>0</b>         | <b>1 633 523</b>  | <b>217 837</b>           | <b>15,39%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>19 414 538</b>           | <b>2 560 766</b> | <b>16 853 772</b> | <b>20 270 588</b>           | <b>3 071 572</b> | <b>17 199 016</b> | <b>856 050</b>           | <b>4,41%</b>               |

| Dom Pomocy Społecznej<br>Nowa Huta<br>os. Hutnicze 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 16 026 481                  | 3 224 305        | 12 802 176        | 20 018 701                  | 3 504 936        | 16 513 765        | 3 992 220                   | 24,91%                        |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>16 026 481</b>           | <b>3 224 305</b> | <b>12 802 176</b> | <b>20 018 701</b>           | <b>3 504 936</b> | <b>16 513 765</b> | <b>3 992 220</b>            | <b>24,91%</b>                 |
| 1. Zapasy                                            | 167 591                     |                  | 167 591           | 177 893                     |                  | 177 893           | 10 302                      | 6,15%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 53 925                      |                  | 53 925            | 50 950                      |                  | 50 950            | -2 975                      | -5,52%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 211 405                     |                  | 211 405           | 309 478                     |                  | 309 478           | 98 073                      | 46,39%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>432 921</b>              | <b>0</b>         | <b>432 921</b>    | <b>538 321</b>              | <b>0</b>         | <b>538 321</b>    | <b>105 400</b>              | <b>24,35%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>16 459 402</b>           | <b>3 224 305</b> | <b>13 235 097</b> | <b>20 557 022</b>           | <b>3 504 936</b> | <b>17 052 086</b> | <b>4 097 620</b>            | <b>24,90%</b>                 |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Babińskiego 25 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                           | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 37 973                      | 37 973           | 0                | 37 621                      | 37 621           | 0                | -352                        | -0,93%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 4 825 937                   | 3 104 750        | 1 721 187        | 6 718 511                   | 3 503 645        | 3 214 866        | 1 892 574                   | 39,22%                        |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>4 863 910</b>            | <b>3 142 723</b> | <b>1 721 187</b> | <b>6 756 132</b>            | <b>3 541 266</b> | <b>3 214 866</b> | <b>1 892 222</b>            | <b>38,90%</b>                 |
| 1. Zapasy                                   | 87 232                      |                  | 87 232           | 46 768                      |                  | 46 768           | -40 464                     | -46,39%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 143 463                     |                  | 143 463          | 136 733                     |                  | 136 733          | -6 730                      | -4,69%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 868 785                     |                  | 868 785          | 1 112 321                   |                  | 1 112 321        | 243 536                     | 28,03%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>1 099 480</b>            | <b>0</b>         | <b>1 099 480</b> | <b>1 295 822</b>            | <b>0</b>         | <b>1 295 822</b> | <b>196 342</b>              | <b>17,86%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>5 963 390</b>            | <b>3 142 723</b> | <b>2 820 667</b> | <b>8 051 954</b>            | <b>3 541 266</b> | <b>4 510 688</b> | <b>2 088 564</b>            | <b>35,02%</b>                 |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Kluzeka 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     |                             |                  | 0                | 5 972                       | 5 972            | 0                | 5 972                       | -                             |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 11 060 741                  | 3 353 145        | 7 707 596        | 11 697 379                  | 3 787 012        | 7 910 367        | 636 638                     | 5,76%                         |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>11 060 741</b>           | <b>3 353 145</b> | <b>7 707 596</b> | <b>11 703 351</b>           | <b>3 792 984</b> | <b>7 910 367</b> | <b>642 610</b>              | <b>5,81%</b>                  |
| 1. Zapasy                              | 54 115                      |                  | 54 115           | 56 929                      |                  | 56 929           | 2 814                       | 5,20%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 36 651                      |                  | 36 651           | 42 427                      |                  | 42 427           | 5 776                       | 15,76%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 130 328                     |                  | 130 328          | 148 441                     |                  | 148 441          | 18 113                      | 13,90%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>221 094</b>              | <b>0</b>         | <b>221 094</b>   | <b>247 797</b>              | <b>0</b>         | <b>247 797</b>   | <b>26 703</b>               | <b>12,08%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>11 281 835</b>           | <b>3 353 145</b> | <b>7 928 690</b> | <b>11 951 148</b>           | <b>3 792 984</b> | <b>8 158 164</b> | <b>669 313</b>              | <b>5,93%</b>                  |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Krakowska 55 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 8 764                       | 8 764            | 0                 | 8 764                       | 8 764            | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 19 672 570                  | 8 762 872        | 10 909 698        | 29 169 520                  | 9 589 564        | 19 579 956        | 9 496 950                   | 48,28%                           |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>19 681 334</b>           | <b>8 771 636</b> | <b>10 909 698</b> | <b>29 178 284</b>           | <b>9 598 328</b> | <b>19 579 956</b> | <b>9 496 950</b>            | <b>48,25%</b>                    |
| 1. Zapasy                                 | 496 522                     |                  | 496 522           | 341 621                     |                  | 341 621           | -154 901                    | -31,20%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 52 199                      |                  | 52 199            | 39 562                      |                  | 39 562            | -12 637                     | -24,21%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 949 377                     |                  | 949 377           | 1 111 178                   |                  | 1 111 178         | 161 801                     | 17,04%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>1 498 098</b>            | <b>0</b>         | <b>1 498 098</b>  | <b>1 492 361</b>            | <b>0</b>         | <b>1 492 361</b>  | <b>-5 737</b>               | <b>-0,38%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>21 179 432</b>           | <b>8 771 636</b> | <b>12 407 796</b> | <b>30 670 645</b>           | <b>9 598 328</b> | <b>21 072 317</b> | <b>9 491 213</b>            | <b>44,81%</b>                    |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Łanowa 39 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 52 030                      | 52 030           | 0                 | 52 030                      | 52 030           | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 16 851 504                  | 4 846 814        | 12 004 690        | 17 623 604                  | 5 299 970        | 12 323 634        | 772 100                     | 4,58%                            |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>16 903 534</b>           | <b>4 898 844</b> | <b>12 004 690</b> | <b>17 675 634</b>           | <b>5 352 000</b> | <b>12 323 634</b> | <b>772 100</b>              | <b>4,57%</b>                     |
| 1. Zapasy                              | 59 052                      |                  | 59 052            | 99 173                      |                  | 99 173            | 40 121                      | 67,94%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 135 309                     |                  | 135 309           | 185 399                     |                  | 185 399           | 50 090                      | 37,02%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 1 085 767                   |                  | 1 085 767         | 1 101 657                   |                  | 1 101 657         | 15 890                      | 1,46%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>1 280 128</b>            | <b>0</b>         | <b>1 280 128</b>  | <b>1 386 229</b>            | <b>0</b>         | <b>1 386 229</b>  | <b>106 101</b>              | <b>8,29%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>18 183 662</b>           | <b>4 898 844</b> | <b>13 284 818</b> | <b>19 061 863</b>           | <b>5 352 000</b> | <b>13 709 863</b> | <b>878 201</b>              | <b>4,83%</b>                     |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Łanowa 41 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                      | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 2 961                       | 2 961             | 0                 | 2 961                       | 2 961             | 0                 | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 38 318 140                  | 12 177 470        | 26 140 670        | 47 739 920                  | 13 810 148        | 33 929 772        | 9 421 780                   | 24,59%                           |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>38 321 101</b>           | <b>12 180 431</b> | <b>26 140 670</b> | <b>47 742 881</b>           | <b>13 813 109</b> | <b>33 929 772</b> | <b>9 421 780</b>            | <b>24,59%</b>                    |
| 1. Zapasy                              | 1 068 344                   |                   | 1 068 344         | 982 113                     |                   | 982 113           | -86 231                     | -8,07%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 229 956                     |                   | 229 956           | 166 299                     |                   | 166 299           | -63 657                     | -27,68%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 285 794                     |                   | 285 794           | 269 114                     |                   | 269 114           | -16 680                     | -5,84%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>1 584 094</b>            | <b>0</b>          | <b>1 584 094</b>  | <b>1 417 526</b>            | <b>0</b>          | <b>1 417 526</b>  | <b>-166 568</b>             | <b>-10,52%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>39 905 195</b>           | <b>12 180 431</b> | <b>27 724 764</b> | <b>49 160 407</b>           | <b>13 813 109</b> | <b>35 347 298</b> | <b>9 255 212</b>            | <b>23,19%</b>                    |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Łanowa 43 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 53 651                      | 53 651           | 0                 | 61 842                      | 61 842           | 0                 | 8 191                       | 15,27%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 22 523 505                  | 6 577 458        | 15 946 047        | 25 355 242                  | 7 164 628        | 18 190 614        | 2 831 737                   | 12,57%                           |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>22 577 156</b>           | <b>6 631 109</b> | <b>15 946 047</b> | <b>25 417 084</b>           | <b>7 226 470</b> | <b>18 190 614</b> | <b>2 839 928</b>            | <b>12,58%</b>                    |
| 1. Zapasy                              | 252 779                     |                  | 252 779           | 94 955                      |                  | 94 955            | -157 824                    | -62,44%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 216 157                     |                  | 216 157           | 184 734                     |                  | 184 734           | -31 423                     | -14,54%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 2 399 095                   |                  | 2 399 095         | 2 887 022                   |                  | 2 887 022         | 487 927                     | 20,34%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>2 868 031</b>            | <b>0</b>         | <b>2 868 031</b>  | <b>3 166 711</b>            | <b>0</b>         | <b>3 166 711</b>  | <b>298 680</b>              | <b>10,41%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>25 445 187</b>           | <b>6 631 109</b> | <b>18 814 078</b> | <b>28 583 795</b>           | <b>7 226 470</b> | <b>21 357 325</b> | <b>3 138 608</b>            | <b>12,33%</b>                    |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Praska 25 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne     | 26 539                      | 26 539           | 0                | 29 147                      | 29 147           | 0                | 2 608                       | 9,83%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe              | 7 133 378                   | 2 936 488        | 4 196 890        | 10 184 236                  | 3 346 511        | 6 837 725        | 3 050 858                   | 42,77%                           |
| 3. Należności długoterminowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>             | <b>7 159 917</b>            | <b>2 963 027</b> | <b>4 196 890</b> | <b>10 213 383</b>           | <b>3 375 658</b> | <b>6 837 725</b> | <b>3 053 466</b>            | <b>42,65%</b>                    |
| 1. Zapasy                              | 183 414                     |                  | 183 414          | 192 904                     |                  | 192 904          | 9 490                       | 5,17%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe          | 28 379                      |                  | 28 379           | 25 351                      |                  | 25 351           | -3 028                      | -10,67%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe    | 91 140                      |                  | 91 140           | 107 980                     |                  | 107 980          | 16 840                      | 18,48%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>           | <b>302 933</b>              | <b>0</b>         | <b>302 933</b>   | <b>326 235</b>              | <b>0</b>         | <b>326 235</b>   | <b>23 302</b>               | <b>7,69%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                    | <b>7 462 850</b>            | <b>2 963 027</b> | <b>4 499 823</b> | <b>10 539 618</b>           | <b>3 375 658</b> | <b>7 163 960</b> | <b>3 076 768</b>            | <b>41,23%</b>                    |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Radziwiłłowska 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 14 566                      | 14 566           | 0                | 19 917                      | 19 917           | 0                | 5 351                       | 36,74%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 1 744 269                   | 1 415 275        | 328 994          | 1 928 453                   | 1 522 828        | 405 625          | 184 184                     | 10,56%                           |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>1 758 835</b>            | <b>1 429 841</b> | <b>328 994</b>   | <b>1 948 370</b>            | <b>1 542 745</b> | <b>405 625</b>   | <b>189 535</b>              | <b>10,78%</b>                    |
| 1. Zapasy                                     | 117 598                     |                  | 117 598          | 139 597                     |                  | 139 597          | 21 999                      | 18,71%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 33 320                      |                  | 33 320           | 28 953                      |                  | 28 953           | -4 367                      | -13,11%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 154 782                     |                  | 154 782          | 339 721                     |                  | 339 721          | 184 939                     | 119,48%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>305 700</b>              | <b>0</b>         | <b>305 700</b>   | <b>508 271</b>              | <b>0</b>         | <b>508 271</b>   | <b>202 571</b>              | <b>66,26%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>2 064 535</b>            | <b>1 429 841</b> | <b>634 694</b>   | <b>2 456 641</b>            | <b>1 542 745</b> | <b>913 896</b>   | <b>392 106</b>              | <b>18,99%</b>                    |

| Dom Pomocy Społecznej<br>ul. Rozrywka 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne      | 2 015                       | 2 015            | 0                 | 21 631                      | 2 714            | 18 917            | 19 616                      | 973,50%                       |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe               | 16 112 759                  | 3 997 248        | 12 115 511        | 16 298 844                  | 4 432 589        | 11 866 255        | 186 085                     | 1,15%                         |
| 3. Należności długoterminowe            |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe      |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek    |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>              | <b>16 114 774</b>           | <b>3 999 263</b> | <b>12 115 511</b> | <b>16 320 475</b>           | <b>4 435 303</b> | <b>11 885 172</b> | <b>205 701</b>              | <b>1,28%</b>                  |
| 1. Zapasy                               | 55 360                      |                  | 55 360            | 86 774                      |                  | 86 774            | 31 414                      | 56,74%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe           | 8 075                       |                  | 8 075             | 3 695                       |                  | 3 695             | -4 380                      | -54,24%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe     | 37 617                      |                  | 37 617            | 57 977                      |                  | 57 977            | 20 360                      | 54,12%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>            | <b>101 052</b>              | <b>0</b>         | <b>101 052</b>    | <b>148 446</b>              | <b>0</b>         | <b>148 446</b>    | <b>47 394</b>               | <b>46,90%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                     | <b>16 215 826</b>           | <b>3 999 263</b> | <b>12 216 563</b> | <b>16 468 921</b>           | <b>4 435 303</b> | <b>12 033 618</b> | <b>253 095</b>              | <b>1,56%</b>                  |

| Miejski Dzienny Dom<br>Pomocy Społecznej<br>ul. Szkolne 20 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 36 211                      | 36 211           | 0                | 38 398                      | 38 398           | 0                | 2 187                       | 6,04%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 13 022 187                  | 5 097 189        | 7 924 998        | 14 262 652                  | 6 336 875        | 7 925 777        | 1 240 465                   | 9,53%                         |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>13 058 398</b>           | <b>5 133 400</b> | <b>7 924 998</b> | <b>14 301 050</b>           | <b>6 375 273</b> | <b>7 925 777</b> | <b>1 242 652</b>            | <b>9,52%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                  | 503 239                     |                  | 503 239          | 262 562                     |                  | 262 562          | -240 677                    | -47,83%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 110 333                     |                  | 110 333          | 75 223                      |                  | 75 223           | -35 110                     | -31,82%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 61 009                      |                  | 61 009           | 100 314                     |                  | 100 314          | 39 305                      | 64,42%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>674 581</b>              | <b>0</b>         | <b>674 581</b>   | <b>438 099</b>              | <b>0</b>         | <b>438 099</b>   | <b>-236 482</b>             | <b>-35,06%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>13 732 979</b>           | <b>5 133 400</b> | <b>8 599 579</b> | <b>14 739 149</b>           | <b>6 375 273</b> | <b>8 363 876</b> | <b>1 006 170</b>            | <b>7,33%</b>                  |

| Środowiskowy Dom<br>Samopomocy VITA<br>os. Młodości 8 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                     | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                    | 23 802                      | 23 802         | 0                | 23 301                      | 23 301         | 0                | -501                        | -2,10%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                             | 367 128                     | 367 128        | 0                | 381 068                     | 381 068        | 0                | 13 940                      | 3,80%                         |
| 3. Należności długoterminowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                            | <b>390 930</b>              | <b>390 930</b> | <b>0</b>         | <b>404 369</b>              | <b>404 369</b> | <b>0</b>         | <b>13 439</b>               | <b>3,44%</b>                  |
| 1. Zapasy                                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 14 059                      |                | 14 059           | 12 945                      |                | 12 945           | -1 114                      | -7,92%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                          | <b>14 059</b>               | <b>0</b>       | <b>14 059</b>    | <b>12 945</b>               | <b>0</b>       | <b>12 945</b>    | <b>-1 114</b>               | <b>-7,92%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                   | <b>404 989</b>              | <b>390 930</b> | <b>14 059</b>    | <b>417 314</b>              | <b>404 369</b> | <b>12 945</b>    | <b>12 325</b>               | <b>3,04%</b>                  |

| Centrum Placówek<br>Opiekuńczo- Wychowawczych<br>"Parkowa"<br>ul. Parkowa 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                           | 15 787                      | 15 787           | 0                | 15 787                      | 15 787           | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                    | 7 483 460                   | 2 853 781        | 4 629 679        | 9 319 963                   | 3 099 228        | 6 220 735        | 1 836 503                   | 24,54%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                   | <b>7 499 247</b>            | <b>2 869 568</b> | <b>4 629 679</b> | <b>9 335 750</b>            | <b>3 115 015</b> | <b>6 220 735</b> | <b>1 836 503</b>            | <b>24,49%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                                    | 14 294                      |                  | 14 294           | 12 333                      |                  | 12 333           | -1 961                      | -13,72%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                | 53 276                      |                  | 53 276           | 46 770                      |                  | 46 770           | -6 506                      | -12,21%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                          | 728 140                     |                  | 728 140          | 902 048                     |                  | 902 048          | 173 908                     | 23,88%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                 | <b>795 710</b>              | <b>0</b>         | <b>795 710</b>   | <b>961 151</b>              | <b>0</b>         | <b>961 151</b>   | <b>165 441</b>              | <b>20,79%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                          | <b>8 294 957</b>            | <b>2 869 568</b> | <b>5 425 389</b> | <b>10 296 901</b>           | <b>3 115 015</b> | <b>7 181 886</b> | <b>2 001 944</b>            | <b>24,13%</b>                 |

| Interwencyjna Placówka<br>Opiekuńczo - Wychowawcza<br>dla Chłopców<br>ul. Naczelną 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |           |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6         | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                    | 11 813                      | 11 813           | 0                |                             |           | 0                | -11 813                     | -100,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                             | 10 476 376                  | 1 145 172        | 9 331 204        |                             |           | 0                | -10 476 376                 | -100,00%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                                          |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                    |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                  |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                            | <b>10 488 189</b>           | <b>1 156 985</b> | <b>9 331 204</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-10 488 189</b>          | <b>-100,00%</b>               |
| 1. Zapasy                                                                             |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                         | 143 224                     |                  | 143 224          |                             |           | 0                | -143 224                    | -100,00%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 101 640                     |                  | 101 640          |                             |           | 0                | -101 640                    | -100,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                         |                             |                  | 0                |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                          | <b>244 864</b>              | <b>0</b>         | <b>244 864</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-244 864</b>             | <b>-100,00%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                   | <b>10 733 053</b>           | <b>1 156 985</b> | <b>9 576 068</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-10 733 053</b>          | <b>-100,00%</b>               |

| Centrum<br>Administracyjne nr 1<br>ul. Dunajewskiego 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 8 936                       | 8 936          | 0                | 10 715                      | 10 715         | 0                | 1 779                       | 19,91%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 666 827                     | 666 827        | 0                | 737 211                     | 737 211        | 0                | 70 384                      | 10,56%                        |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>675 763</b>              | <b>675 763</b> | <b>0</b>         | <b>747 926</b>              | <b>747 926</b> | <b>0</b>         | <b>72 163</b>               | <b>10,68%</b>                 |
| 1. Zapasy                                              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 16 680                      |                | 16 680           | 16 422                      |                | 16 422           | -258                        | -1,55%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 22 613                      |                | 22 613           | 22 571                      |                | 22 571           | -42                         | -0,19%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>39 293</b>               | <b>0</b>       | <b>39 293</b>    | <b>38 993</b>               | <b>0</b>       | <b>38 993</b>    | <b>-300</b>                 | <b>-0,76%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>715 056</b>              | <b>675 763</b> | <b>39 293</b>    | <b>786 919</b>              | <b>747 926</b> | <b>38 993</b>    | <b>71 863</b>               | <b>10,05%</b>                 |

| Centrum<br>Administracyjne nr 2<br>os. Szkolne 27 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                 | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                | 16 966                      | 16 966           | 0                | 22 008                      | 22 008           | 0                 | 5 042                       | 29,72%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                         | 8 732 593                   | 1 050 192        | 7 682 401        | 20 222 306                  | 2 652 170        | 17 570 136        | 11 489 713                  | 131,57%                       |
| 3. Należności długoterminowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                        | <b>8 749 559</b>            | <b>1 067 158</b> | <b>7 682 401</b> | <b>20 244 314</b>           | <b>2 674 178</b> | <b>17 570 136</b> | <b>11 494 755</b>           | <b>131,38%</b>                |
| 1. Zapasy                                         | 263                         |                  | 263              |                             |                  | 0                 | -263                        | -100,00%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                     | 21 588                      |                  | 21 588           | 169 887                     |                  | 169 887           | 148 299                     | 686,95%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 226 585                     |                  | 226 585          | 306 932                     |                  | 306 932           | 80 347                      | 35,46%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 |                             | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                      | <b>248 436</b>              | <b>0</b>         | <b>248 436</b>   | <b>476 819</b>              | <b>0</b>         | <b>476 819</b>    | <b>228 383</b>              | <b>91,93%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                               | <b>8 997 995</b>            | <b>1 067 158</b> | <b>7 930 837</b> | <b>20 721 133</b>           | <b>2 674 178</b> | <b>18 046 955</b> | <b>11 723 138</b>           | <b>130,29%</b>                |

| Ośrodek Interwencji<br>Kryzysowej<br>ul. Radziwiłłowska 8b | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                         | 30 193                      | 30 193         | 0                | 44 094                      | 44 094         | 0                | 13 901                      | 46,04%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                  | 1 621 342                   | 364 999        | 1 256 343        | 1 748 297                   | 469 810        | 1 278 487        | 126 955                     | 7,83%                         |
| 3. Należności długoterminowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                 | <b>1 651 535</b>            | <b>395 192</b> | <b>1 256 343</b> | <b>1 792 391</b>            | <b>513 904</b> | <b>1 278 487</b> | <b>140 856</b>              | <b>8,53%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                  | 440                         |                | 440              | 204                         |                | 204              | -236                        | -53,64%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                              | 4 590                       |                | 4 590            | 5 590                       |                | 5 590            | 1 000                       | 21,79%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                        | 7 580                       |                | 7 580            | 8 012                       |                | 8 012            | 432                         | 5,70%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                              | 3 576                       |                | 3 576            | 4 241                       |                | 4 241            | 665                         | 18,60%                        |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                               | <b>16 186</b>               | <b>0</b>       | <b>16 186</b>    | <b>18 047</b>               | <b>0</b>       | <b>18 047</b>    | <b>1 861</b>                | <b>11,50%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                        | <b>1 667 721</b>            | <b>395 192</b> | <b>1 272 529</b> | <b>1 810 438</b>            | <b>513 904</b> | <b>1 296 534</b> | <b>142 717</b>              | <b>8,56%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 1<br>ul. Podzamcze 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 9 189                       | 9 189          | 0                | 8 432                       | 8 432          | 0                | -757                        | -8,24%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 649 928                     | 251 638        | 398 290          | 673 035                     | 276 082        | 396 953          | 23 107                      | 3,56%                         |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>659 117</b>              | <b>260 827</b> | <b>398 290</b>   | <b>681 467</b>              | <b>284 514</b> | <b>396 953</b>   | <b>22 350</b>               | <b>3,39%</b>                  |
| 1. Zapasy                                  | 377                         |                | 377              | 883                         |                | 883              | 506                         | 134,22%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 29 345                      |                | 29 345           | 10 103                      |                | 10 103           | -19 242                     | -65,57%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 47 377                      |                | 47 377           | 58 274                      |                | 58 274           | 10 897                      | 23,00%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>77 099</b>               | <b>0</b>       | <b>77 099</b>    | <b>69 260</b>               | <b>0</b>       | <b>69 260</b>    | <b>-7 839</b>               | <b>-10,17%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>736 216</b>              | <b>260 827</b> | <b>475 389</b>   | <b>750 727</b>              | <b>284 514</b> | <b>466 213</b>   | <b>14 511</b>               | <b>1,97%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 2<br>ul. Piastowska 47 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                            | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 4 874                       | 4 874          | 0                | 5 274                       | 5 274          | 0                | 400                         | 8,21%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 295 239                     | 253 739        | 41 500           | 293 327                     | 253 327        | 40 000           | -1 912                      | -0,65%                        |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>300 113</b>              | <b>258 613</b> | <b>41 500</b>    | <b>298 601</b>              | <b>258 601</b> | <b>40 000</b>    | <b>-1 512</b>               | <b>-0,50%</b>                 |
| 1. Zapasy                                    | 613                         |                | 613              | 69                          |                | 69               | -544                        | -88,74%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 102 401                     |                | 102 401          | 114 139                     |                | 114 139          | 11 738                      | 11,46%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 34 011                      |                | 34 011           | 31 218                      |                | 31 218           | -2 793                      | -8,21%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>137 025</b>              | <b>0</b>       | <b>137 025</b>   | <b>145 426</b>              | <b>0</b>       | <b>145 426</b>   | <b>8 401</b>                | <b>6,13%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>437 138</b>              | <b>258 613</b> | <b>178 525</b>   | <b>444 027</b>              | <b>258 601</b> | <b>185 426</b>   | <b>6 889</b>                | <b>1,58%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 5<br>os. Willowe 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                        | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne       | 8 257                       | 8 257            | 0                | 8 257                       | 8 257            | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                | 6 319 613                   | 1 566 014        | 4 753 599        | 6 402 801                   | 1 713 226        | 4 689 575        | 83 188                      | 1,32%                         |
| 3. Należności długoterminowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>               | <b>6 327 870</b>            | <b>1 574 271</b> | <b>4 753 599</b> | <b>6 411 058</b>            | <b>1 721 483</b> | <b>4 689 575</b> | <b>83 188</b>               | <b>1,31%</b>                  |
| 1. Zapasy                                | 518                         |                  | 518              | 1 007                       |                  | 1 007            | 489                         | 94,40%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe            | 48 505                      |                  | 48 505           | 48 503                      |                  | 48 503           | -2                          | 0,00%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe      | 45 246                      |                  | 45 246           | 42 154                      |                  | 42 154           | -3 092                      | -6,83%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>             | <b>94 269</b>               | <b>0</b>         | <b>94 269</b>    | <b>91 664</b>               | <b>0</b>         | <b>91 664</b>    | <b>-2 605</b>               | <b>-2,76%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                      | <b>6 422 139</b>            | <b>1 574 271</b> | <b>4 847 868</b> | <b>6 502 722</b>            | <b>1 721 483</b> | <b>4 781 239</b> | <b>80 583</b>               | <b>1,25%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 6<br>os. Piastów 42 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 1 000                       | 1 000            | 0                | 1 000                       | 1 000            | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 5 251 970                   | 1 305 259        | 3 946 711        | 5 249 269                   | 1 357 269        | 3 892 000        | -2 701                      | -0,05%                        |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>5 252 970</b>            | <b>1 306 259</b> | <b>3 946 711</b> | <b>5 250 269</b>            | <b>1 358 269</b> | <b>3 892 000</b> | <b>-2 701</b>               | <b>-0,05%</b>                 |
| 1. Zapasy                                 | 3 879                       |                  | 3 879            | 1 708                       |                  | 1 708            | -2 171                      | -55,97%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 24 099                      |                  | 24 099           | 28 145                      |                  | 28 145           | 4 046                       | 16,79%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>27 978</b>               | <b>0</b>         | <b>27 978</b>    | <b>29 853</b>               | <b>0</b>         | <b>29 853</b>    | <b>1 875</b>                | <b>6,70%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>5 280 948</b>            | <b>1 306 259</b> | <b>3 974 689</b> | <b>5 280 122</b>            | <b>1 358 269</b> | <b>3 921 853</b> | <b>-826</b>                 | <b>-0,02%</b>                 |

| Żłobek Samorządowy nr 7<br>os. Zielone 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                         | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 6 088                       | 6 088          | 0                | 6 088                       | 6 088          | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 2 851 147                   | 814 599        | 2 036 548        | 3 335 325                   | 859 755        | 2 475 570        | 484 178                     | 16,98%                        |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>2 857 235</b>            | <b>820 687</b> | <b>2 036 548</b> | <b>3 341 413</b>            | <b>865 843</b> | <b>2 475 570</b> | <b>484 178</b>              | <b>16,95%</b>                 |
| 1. Zapasy                                 | 360                         |                | 360              | 411                         |                | 411              | 51                          | 14,17%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 16 261                      |                | 16 261           | 14 725                      |                | 14 725           | -1 536                      | -9,45%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 17 899                      |                | 17 899           | 19 986                      |                | 19 986           | 2 087                       | 11,66%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>34 520</b>               | <b>0</b>       | <b>34 520</b>    | <b>35 122</b>               | <b>0</b>       | <b>35 122</b>    | <b>602</b>                  | <b>1,74%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>2 891 755</b>            | <b>820 687</b> | <b>2 071 068</b> | <b>3 376 535</b>            | <b>865 843</b> | <b>2 510 692</b> | <b>484 780</b>              | <b>16,76%</b>                 |

| Żłobek Samorządowy nr 12<br>os. II Pułku Lotniczego 23 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 8 732                       | 8 732            | 0                | 9 231                       | 9 231            | 0                | 499                         | 5,71%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 6 434 934                   | 1 285 572        | 5 149 362        | 6 471 946                   | 1 383 251        | 5 088 695        | 37 012                      | 0,58%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>6 443 666</b>            | <b>1 294 304</b> | <b>5 149 362</b> | <b>6 481 177</b>            | <b>1 392 482</b> | <b>5 088 695</b> | <b>37 511</b>               | <b>0,58%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              | 1 330                       |                  | 1 330            | 1 624                       |                  | 1 624            | 294                         | 22,11%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 53 086                      |                  | 53 086           | 44 253                      |                  | 44 253           | -8 833                      | -16,64%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 89 611                      |                  | 89 611           | 106 351                     |                  | 106 351          | 16 740                      | 18,68%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>144 027</b>              | <b>0</b>         | <b>144 027</b>   | <b>152 228</b>              | <b>0</b>         | <b>152 228</b>   | <b>8 201</b>                | <b>5,69%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>6 587 693</b>            | <b>1 294 304</b> | <b>5 293 389</b> | <b>6 633 405</b>            | <b>1 392 482</b> | <b>5 240 923</b> | <b>45 712</b>               | <b>0,69%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 13<br>os. Centrum A 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 4 225                       | 4 225            | 0                | 4 225                       | 4 225            | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 4 845 108                   | 1 507 276        | 3 337 832        | 4 841 041                   | 1 562 627        | 3 278 414        | -4 067                      | -0,08%                        |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>4 849 333</b>            | <b>1 511 501</b> | <b>3 337 832</b> | <b>4 845 266</b>            | <b>1 566 852</b> | <b>3 278 414</b> | <b>-4 067</b>               | <b>-0,08%</b>                 |
| 1. Zapasy                                    | 239                         |                  | 239              | 518                         |                  | 518              | 279                         | 116,74%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 126 538                     |                  | 126 538          | 93 409                      |                  | 93 409           | -33 129                     | -26,18%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 34 411                      |                  | 34 411           | 44 643                      |                  | 44 643           | 10 232                      | 29,73%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>161 188</b>              | <b>0</b>         | <b>161 188</b>   | <b>138 570</b>              | <b>0</b>         | <b>138 570</b>   | <b>-22 618</b>              | <b>-14,03%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>5 010 521</b>            | <b>1 511 501</b> | <b>3 499 020</b> | <b>4 983 836</b>            | <b>1 566 852</b> | <b>3 416 984</b> | <b>-26 685</b>              | <b>-0,53%</b>                 |

| Żłobek Samorządowy nr 14<br>ul. Sienkiewicza 24 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 13 969                      | 13 969         | 0                | 13 969                      | 13 969         | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 5 574 897                   | 707 253        | 4 867 644        | 5 604 915                   | 813 243        | 4 791 672        | 30 018                      | 0,54%                            |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>5 588 866</b>            | <b>721 222</b> | <b>4 867 644</b> | <b>5 618 884</b>            | <b>827 212</b> | <b>4 791 672</b> | <b>30 018</b>               | <b>0,54%</b>                     |
| 1. Zapasy                                       | 1 714                       |                | 1 714            | 2 239                       |                | 2 239            | 525                         | 30,63%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 17 466                      |                | 17 466           | 19 161                      |                | 19 161           | 1 695                       | 9,70%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>19 180</b>               | <b>0</b>       | <b>19 180</b>    | <b>21 400</b>               | <b>0</b>       | <b>21 400</b>    | <b>2 220</b>                | <b>11,57%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>5 608 046</b>            | <b>721 222</b> | <b>4 886 824</b> | <b>5 640 284</b>            | <b>827 212</b> | <b>4 813 072</b> | <b>32 238</b>               | <b>0,57%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 18<br>ul. Mazowiecka 30 A | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne              | 15 608                      | 15 608           | 0                | 15 608                      | 15 608           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                       | 7 214 118                   | 1 059 651        | 6 154 467        | 7 165 484                   | 1 101 983        | 6 063 501        | -48 634                     | -0,67%                           |
| 3. Należności długoterminowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                      | <b>7 229 726</b>            | <b>1 075 259</b> | <b>6 154 467</b> | <b>7 181 092</b>            | <b>1 117 591</b> | <b>6 063 501</b> | <b>-48 634</b>              | <b>-0,67%</b>                    |
| 1. Zapasy                                       | 1 502                       |                  | 1 502            | 1 177                       |                  | 1 177            | -325                        | -21,64%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                   | 18 231                      |                  | 18 231           |                             |                  | 0                | -18 231                     | -100,00%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                    | <b>19 733</b>               | <b>0</b>         | <b>19 733</b>    | <b>1 177</b>                | <b>0</b>         | <b>1 177</b>     | <b>-18 556</b>              | <b>-94,04%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                             | <b>7 249 459</b>            | <b>1 075 259</b> | <b>6 174 200</b> | <b>7 182 269</b>            | <b>1 117 591</b> | <b>6 064 678</b> | <b>-67 190</b>              | <b>-0,93%</b>                    |

| Żłobek Samorządowy nr 19<br>ul. Świtezianki 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 4 449                       | 2 599          | 1 850            | 4 449                       |                | 4 449            | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 6 052 822                   | 915 541        | 5 137 281        | 6 097 466                   | 628 500        | 5 468 966        | 44 644                      | 0,74%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>6 057 271</b>            | <b>918 140</b> | <b>5 139 131</b> | <b>6 101 915</b>            | <b>628 500</b> | <b>5 473 415</b> | <b>44 644</b>               | <b>0,74%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     | 179                         |                | 179              | 626                         |                | 626              | 447                         | 249,72%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>179</b>                  | <b>0</b>       | <b>179</b>       | <b>626</b>                  | <b>0</b>       | <b>626</b>       | <b>447</b>                  | <b>249,72%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>6 057 450</b>            | <b>918 140</b> | <b>5 139 310</b> | <b>6 102 541</b>            | <b>628 500</b> | <b>5 474 041</b> | <b>45 091</b>               | <b>0,74%</b>                     |

| Integracyjny Żłobek<br>Samorządowy nr 20<br>ul. Okólna 6 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                          | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                        | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                       | 17 875                      | 17 875           | 0                | 17 875                      | 17 875           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                | 4 237 776                   | 1 012 954        | 3 224 822        | 5 160 267                   | 1 068 266        | 4 092 001        | 922 491                     | 21,77%                           |
| 3. Należności długoterminowe                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                               | <b>4 255 651</b>            | <b>1 030 829</b> | <b>3 224 822</b> | <b>5 178 142</b>            | <b>1 086 141</b> | <b>4 092 001</b> | <b>922 491</b>              | <b>21,68%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                | 2 176                       |                  | 2 176            | 614                         |                  | 614              | -1 562                      | -71,78%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                            | 19 172                      |                  | 19 172           | 28 022                      |                  | 28 022           | 8 850                       | 46,16%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                      | 5 517                       |                  | 5 517            | 27 679                      |                  | 27 679           | 22 162                      | 401,70%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                             | <b>26 865</b>               | <b>0</b>         | <b>26 865</b>    | <b>56 315</b>               | <b>0</b>         | <b>56 315</b>    | <b>29 450</b>               | <b>109,62%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                      | <b>4 282 516</b>            | <b>1 030 829</b> | <b>3 251 687</b> | <b>5 234 457</b>            | <b>1 086 141</b> | <b>4 148 316</b> | <b>951 941</b>              | <b>22,23%</b>                    |

| Żłobek Samorządowy nr 21<br>ul. Lekarska 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                          | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 17 942                      | 17 942           | 0                | 27 847                      | 27 847           | 0                | 9 905                       | 55,21%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 5 082 303                   | 1 281 796        | 3 800 507        | 5 263 818                   | 1 332 918        | 3 930 900        | 181 515                     | 3,57%                            |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>5 100 245</b>            | <b>1 299 738</b> | <b>3 800 507</b> | <b>5 291 665</b>            | <b>1 360 765</b> | <b>3 930 900</b> | <b>191 420</b>              | <b>3,75%</b>                     |
| 1. Zapasy                                  | 6 092                       |                  | 6 092            | 6 591                       |                  | 6 591            | 499                         | 8,19%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 43 312                      |                  | 43 312           | 62 028                      |                  | 62 028           | 18 716                      | 43,21%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 47 911                      |                  | 47 911           | 13 453                      |                  | 13 453           | -34 458                     | -71,92%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                  | 0                | 861                         |                  | 861              | 861                         | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>97 315</b>               | <b>0</b>         | <b>97 315</b>    | <b>82 933</b>               | <b>0</b>         | <b>82 933</b>    | <b>-14 382</b>              | <b>-14,78%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>5 197 560</b>            | <b>1 299 738</b> | <b>3 897 822</b> | <b>5 374 598</b>            | <b>1 360 765</b> | <b>4 013 833</b> | <b>177 038</b>              | <b>3,41%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 22<br>os. Tysiąclecia 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne             | 4 916                       | 4 916            | 0                | 5 316                       | 5 316            | 0                | 400                         | 8,14%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                      | 6 140 093                   | 1 397 303        | 4 742 790        | 6 199 225                   | 1 505 276        | 4 693 949        | 59 132                      | 0,96%                            |
| 3. Należności długoterminowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                     | <b>6 145 009</b>            | <b>1 402 219</b> | <b>4 742 790</b> | <b>6 204 541</b>            | <b>1 510 592</b> | <b>4 693 949</b> | <b>59 532</b>               | <b>0,97%</b>                     |
| 1. Zapasy                                      | 29 083                      |                  | 29 083           | 28 634                      |                  | 28 634           | -449                        | -1,54%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                  | 103 080                     |                  | 103 080          | 70 694                      |                  | 70 694           | -32 386                     | -31,42%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe            | 42 661                      |                  | 42 661           | 72 896                      |                  | 72 896           | 30 235                      | 70,87%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                   | <b>174 824</b>              | <b>0</b>         | <b>174 824</b>   | <b>172 224</b>              | <b>0</b>         | <b>172 224</b>   | <b>-2 600</b>               | <b>-1,49%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                            | <b>6 319 833</b>            | <b>1 402 219</b> | <b>4 917 614</b> | <b>6 376 765</b>            | <b>1 510 592</b> | <b>4 866 173</b> | <b>56 932</b>               | <b>0,90%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 23<br>ul. Słomiana 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 13 257                      | 13 257         | 0                | 14 766                      | 14 766           | 0                | 1 509                       | 11,38%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 5 659 285                   | 924 468        | 4 734 817        | 5 812 559                   | 1 031 835        | 4 780 724        | 153 274                     | 2,71%                         |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>5 672 542</b>            | <b>937 725</b> | <b>4 734 817</b> | <b>5 827 325</b>            | <b>1 046 601</b> | <b>4 780 724</b> | <b>154 783</b>              | <b>2,73%</b>                  |
| 1. Zapasy                                  | 215                         |                | 215              | 279                         |                  | 279              | 64                          | 29,77%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 44 088                      |                | 44 088           | 58 936                      |                  | 58 936           | 14 848                      | 33,68%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        | 44 739                      |                | 44 739           | 35 865                      |                  | 35 865           | -8 874                      | -19,84%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>89 042</b>               | <b>0</b>       | <b>89 042</b>    | <b>95 080</b>               | <b>0</b>         | <b>95 080</b>    | <b>6 038</b>                | <b>6,78%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>5 761 584</b>            | <b>937 725</b> | <b>4 823 859</b> | <b>5 922 405</b>            | <b>1 046 601</b> | <b>4 875 804</b> | <b>160 821</b>              | <b>2,79%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 24<br>ul. Opolska 11 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                          | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne         | 6 450                       | 6 450          | 0                | 7 680                       | 7 680          | 0                | 1 230                       | 19,07%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                  | 4 265 796                   | 682 699        | 3 583 097        | 4 294 455                   | 744 720        | 3 549 735        | 28 659                      | 0,67%                         |
| 3. Należności długoterminowe               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                 | <b>4 272 246</b>            | <b>689 149</b> | <b>3 583 097</b> | <b>4 302 135</b>            | <b>752 400</b> | <b>3 549 735</b> | <b>29 889</b>               | <b>0,70%</b>                  |
| 1. Zapasy                                  | 429                         |                | 429              | 732                         |                | 732              | 303                         | 70,63%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe              | 21 660                      |                | 21 660           | 20 837                      |                | 20 837           | -823                        | -3,80%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe              |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>               | <b>22 089</b>               | <b>0</b>       | <b>22 089</b>    | <b>21 569</b>               | <b>0</b>       | <b>21 569</b>    | <b>-520</b>                 | <b>-2,35%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                        | <b>4 294 335</b>            | <b>689 149</b> | <b>3 605 186</b> | <b>4 323 704</b>            | <b>752 400</b> | <b>3 571 304</b> | <b>29 369</b>               | <b>0,68%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 25<br>ul. Ehrenberga 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                            | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 4 590                       | 4 590          | 0                | 6 089                       | 6 089          | 0                | 1 499                       | 32,66%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 4 560 219                   | 663 801        | 3 896 418        | 4 683 632                   | 814 122        | 3 869 510        | 123 413                     | 2,71%                         |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>4 564 809</b>            | <b>668 391</b> | <b>3 896 418</b> | <b>4 689 721</b>            | <b>820 211</b> | <b>3 869 510</b> | <b>124 912</b>              | <b>2,74%</b>                  |
| 1. Zapasy                                    |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 114 991                     |                | 114 991          | 76 350                      |                | 76 350           | -38 641                     | -33,60%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 18 877                      |                | 18 877           | 31 526                      |                | 31 526           | 12 649                      | 67,01%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>133 868</b>              | <b>0</b>       | <b>133 868</b>   | <b>107 876</b>              | <b>0</b>       | <b>107 876</b>   | <b>-25 992</b>              | <b>-19,42%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>4 698 677</b>            | <b>668 391</b> | <b>4 030 286</b> | <b>4 797 597</b>            | <b>820 211</b> | <b>3 977 386</b> | <b>98 920</b>               | <b>2,11%</b>                  |

| Żłobek Samorządowy nr 27<br>os. Kazimierzowskie 28 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 5 783                       | 5 783            | 0                | 5 714                       | 5 714            | 0                | -69                         | -1,19%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 6 324 720                   | 1 344 493        | 4 980 227        | 6 339 635                   | 1 417 653        | 4 921 982        | 14 915                      | 0,24%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>6 330 503</b>            | <b>1 350 276</b> | <b>4 980 227</b> | <b>6 345 349</b>            | <b>1 423 367</b> | <b>4 921 982</b> | <b>14 846</b>               | <b>0,23%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          | 30 697                      |                  | 30 697           | 26 948                      |                  | 26 948           | -3 749                      | -12,21%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 91 243                      |                  | 91 243           | 103 243                     |                  | 103 243          | 12 000                      | 13,15%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 48 124                      |                  | 48 124           | 36 243                      |                  | 36 243           | -11 881                     | -24,69%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>170 064</b>              | <b>0</b>         | <b>170 064</b>   | <b>166 434</b>              | <b>0</b>         | <b>166 434</b>   | <b>-3 630</b>               | <b>-2,13%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>6 500 567</b>            | <b>1 350 276</b> | <b>5 150 291</b> | <b>6 511 783</b>            | <b>1 423 367</b> | <b>5 088 416</b> | <b>11 216</b>               | <b>0,17%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 28<br>ul. Kurczaba 21 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 9 488                       | 9 488          | 0                | 9 488                       | 9 488            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 4 938 035                   | 566 229        | 4 371 806        | 4 963 781                   | 1 009 008        | 3 954 773        | 25 746                      | 0,52%                            |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>4 947 523</b>            | <b>575 717</b> | <b>4 371 806</b> | <b>4 973 269</b>            | <b>1 018 496</b> | <b>3 954 773</b> | <b>25 746</b>               | <b>0,52%</b>                     |
| 1. Zapasy                                   | 102                         |                | 102              | 263                         |                  | 263              | 161                         | 157,84%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 0                           |                | 0                | 0                           |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 40 532                      |                | 40 532           | 51 400                      |                  | 51 400           | 10 868                      | 26,81%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>40 634</b>               | <b>0</b>       | <b>40 634</b>    | <b>51 663</b>               | <b>0</b>         | <b>51 663</b>    | <b>11 029</b>               | <b>27,14%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>4 988 157</b>            | <b>575 717</b> | <b>4 412 440</b> | <b>5 024 932</b>            | <b>1 018 496</b> | <b>4 006 436</b> | <b>36 775</b>               | <b>0,74%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 30<br>ul. Majora 18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 13 964                      | 13 964           | 0                | 13 964                      | 13 964           | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 7 231 293                   | 1 355 106        | 5 876 187        | 7 247 134                   | 1 458 492        | 5 788 642        | 15 841                      | 0,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>7 245 257</b>            | <b>1 369 070</b> | <b>5 876 187</b> | <b>7 261 098</b>            | <b>1 472 456</b> | <b>5 788 642</b> | <b>15 841</b>               | <b>0,22%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 | 12 994                      |                  | 12 994           | 13 816                      |                  | 13 816           | 822                         | 6,33%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 18 544                      |                  | 18 544           | 18 810                      |                  | 18 810           | 266                         | 1,43%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 18 433                      |                  | 18 433           | 16 543                      |                  | 16 543           | -1 890                      | -10,25%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>49 971</b>               | <b>0</b>         | <b>49 971</b>    | <b>49 169</b>               | <b>0</b>         | <b>49 169</b>    | <b>-802</b>                 | <b>-1,60%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>7 295 228</b>            | <b>1 369 070</b> | <b>5 926 158</b> | <b>7 310 267</b>            | <b>1 472 456</b> | <b>5 837 811</b> | <b>15 039</b>               | <b>0,21%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 31<br>ul. Sanocka 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 8 806                       | 8 806            | 0                | 8 806                       | 8 806            | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 4 626 083                   | 1 147 951        | 3 478 132        | 4 694 636                   | 1 178 414        | 3 516 222        | 68 553                      | 1,48%                            |
| 3. Należności długoterminowe              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>4 634 889</b>            | <b>1 156 757</b> | <b>3 478 132</b> | <b>4 703 442</b>            | <b>1 187 220</b> | <b>3 516 222</b> | <b>68 553</b>               | <b>1,48%</b>                     |
| 1. Zapasy                                 |                             |                  | 0                | 113                         |                  | 113              | 113                         | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 131 648                     |                  | 131 648          | 95 967                      |                  | 95 967           | -35 681                     | -27,10%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 25 285                      |                  | 25 285           | 58 081                      |                  | 58 081           | 32 796                      | 129,71%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>156 933</b>              | <b>0</b>         | <b>156 933</b>   | <b>154 161</b>              | <b>0</b>         | <b>154 161</b>   | <b>-2 772</b>               | <b>-1,77%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>4 791 822</b>            | <b>1 156 757</b> | <b>3 635 065</b> | <b>4 857 603</b>            | <b>1 187 220</b> | <b>3 670 383</b> | <b>65 781</b>               | <b>1,37%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 32<br>ul. Wyslouchów 47 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                             | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne            | 3 998                       | 3 998          | 0                | 3 588                       | 3 588            | 0                | -410                        | -10,26%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 6 493 491                   | 970 322        | 5 523 169        | 6 507 600                   | 1 038 944        | 5 468 656        | 14 109                      | 0,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                  |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe            |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                    | <b>6 497 489</b>            | <b>974 320</b> | <b>5 523 169</b> | <b>6 511 188</b>            | <b>1 042 532</b> | <b>5 468 656</b> | <b>13 699</b>               | <b>0,21%</b>                     |
| 1. Zapasy                                     | 2 402                       |                | 2 402            | 2 548                       |                  | 2 548            | 146                         | 6,08%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                 | 91 532                      |                | 91 532           | 105 272                     |                  | 105 272          | 13 740                      | 15,01%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe           | 63 160                      |                | 63 160           | 57 609                      |                  | 57 609           | -5 551                      | -8,79%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                 |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                  | <b>157 094</b>              | <b>0</b>       | <b>157 094</b>   | <b>165 429</b>              | <b>0</b>         | <b>165 429</b>   | <b>8 335</b>                | <b>5,31%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                           | <b>6 654 583</b>            | <b>974 320</b> | <b>5 680 263</b> | <b>6 676 617</b>            | <b>1 042 532</b> | <b>5 634 085</b> | <b>22 034</b>               | <b>0,33%</b>                     |

| Żłobek Samorządowy nr 33<br>ul. Żółkiewskiego 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 13 359                      | 13 359           | 0                | 9 946                       | 9 946            | 0                | -3 413                      | -25,55%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 3 866 716                   | 1 236 542        | 2 630 174        | 4 362 814                   | 1 291 066        | 3 071 748        | 496 098                     | 12,83%                           |
| 3. Należności długoterminowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>3 880 075</b>            | <b>1 249 901</b> | <b>2 630 174</b> | <b>4 372 760</b>            | <b>1 301 012</b> | <b>3 071 748</b> | <b>492 685</b>              | <b>12,70%</b>                    |
| 1. Zapasy                                        | 975                         |                  | 975              | 935                         |                  | 935              | -40                         | -4,10%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 101 898                     |                  | 101 898          | 68 877                      |                  | 68 877           | -33 021                     | -32,41%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 41 509                      |                  | 41 509           | 81 716                      |                  | 81 716           | 40 207                      | 96,86%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>144 382</b>              | <b>0</b>         | <b>144 382</b>   | <b>151 528</b>              | <b>0</b>         | <b>151 528</b>   | <b>7 146</b>                | <b>4,95%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>4 024 457</b>            | <b>1 249 901</b> | <b>2 774 556</b> | <b>4 524 288</b>            | <b>1 301 012</b> | <b>3 223 276</b> | <b>499 831</b>              | <b>12,42%</b>                    |

## Kultura fizyczna

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej kulturę fizyczną przedstawia poniższa tabela:

| Kultura fizyczna                                           | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                      | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto        | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto        |                       |                         |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                    | 5                           | 6                                | 7                    | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>2 770 877 441</b>        | <b>360 385 296</b>               | <b>2 410 492 145</b> | <b>2 798 852 379</b>        | <b>397 830 088</b>               | <b>2 401 022 291</b> | <b>27 974 938</b>     | <b>1,0%</b>             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>495 520</b>              | <b>385 120</b>                   | <b>110 400</b>       | <b>519 578</b>              | <b>433 874</b>                   | <b>85 704</b>        | <b>24 058</b>         | <b>4,9%</b>             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>2 770 381 921</b>        | <b>360 000 176</b>               | <b>2 410 381 745</b> | <b>2 798 332 801</b>        | <b>397 396 214</b>               | <b>2 400 936 587</b> | <b>27 950 880</b>     | <b>1,0%</b>             |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>2 692 727 144</b>        | <b>360 000 176</b>               | <b>2 332 726 968</b> | <b>2 762 547 214</b>        | <b>397 396 214</b>               | <b>2 365 151 000</b> | <b>69 820 070</b>     | <b>2,6%</b>             |
| 1.1 Grunty                                                 | 1 517 806 538               |                                  | 1 517 806 538        | 1 526 481 305               |                                  | 1 526 481 305        | 8 674 767             | 0,6%                    |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 906 424 806                 | 212 341 465                      | 694 083 341          | 955 013 354                 | 238 466 895                      | 716 546 459          | 48 588 548            | 5,4%                    |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 153 228 994                 | 48 334 264                       | 104 894 730          | 159 548 163                 | 52 676 927                       | 106 871 236          | 6 319 169             | 4,1%                    |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 89 801 115                  | 77 828 401                       | 11 972 714           | 92 467 627                  | 82 174 447                       | 10 293 180           | 2 666 512             | 3,0%                    |
| 1.5 Środki transportu                                      | 2 158 550                   | 1 386 251                        | 772 299              | 2 623 631                   | 1 547 809                        | 1 075 822            | 465 081               | 21,5%                   |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 23 307 141                  | 20 109 795                       | 3 197 346            | 26 413 134                  | 22 530 136                       | 3 882 998            | 3 105 993             | 13,3%                   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>77 408 697</b>           |                                  | <b>77 408 697</b>    | <b>35 785 587</b>           |                                  | <b>35 785 587</b>    | <b>-41 623 110</b>    | <b>-53,8%</b>           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>246 080</b>              |                                  | <b>246 080</b>       |                             |                                  |                      | <b>-246 080</b>       | <b>-100,0%</b>          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | <b>0,0%</b>             |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | 0,0%                    |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                      |                             |                                  |                      |                       | <b>0,0%</b>             |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>9 019 752</b>            |                                  | <b>9 019 752</b>     | <b>5 352 193</b>            |                                  | <b>5 352 193</b>     | <b>-3 667 559</b>     | <b>-40,7%</b>           |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>496 524</b>              |                                  | <b>496 524</b>       | <b>503 855</b>              |                                  | <b>503 855</b>       | <b>7 331</b>          | <b>1,5%</b>             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>5 720 947</b>            |                                  | <b>5 720 947</b>     | <b>2 533 465</b>            |                                  | <b>2 533 465</b>     | <b>-3 187 482</b>     | <b>-55,7%</b>           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>2 541 958</b>            |                                  | <b>2 541 958</b>     | <b>2 032 926</b>            |                                  | <b>2 032 926</b>     | <b>-509 032</b>       | <b>-20,0%</b>           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>260 323</b>              |                                  | <b>260 323</b>       | <b>281 947</b>              |                                  | <b>281 947</b>       | <b>21 624</b>         | <b>8,3%</b>             |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>2 779 897 193</b>        | <b>360 385 296</b>               | <b>2 419 511 897</b> | <b>2 804 204 572</b>        | <b>397 830 088</b>               | <b>2 406 374 484</b> | <b>24 307 379</b>     | <b>0,9%</b>             |

Natomiast wartość aktywów (w zł) w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który jako jedyny został zakwalifikowany do części obejmującej kulturę fizyczną przedstawia się następująco:

| Zarząd Infrastruktury Sportowej<br>ul. Walerego Sławka 10 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                    |                      | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                    |                      | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                           | Wartość brutto              | Umorzenie          | Wartość netto        | Wartość brutto              | Umorzenie          | Wartość netto        |                          |                            |
| 1                                                         | 2                           | 3                  | 4                    | 5                           | 6                  | 7                    | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 495 520                     | 385 120            | 110 400              | 519 578                     | 433 874            | 85 704               | 24 058                   | 4,86%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 2 770 381 921               | 360 000 176        | 2 410 381 745        | 2 798 332 801               | 397 396 214        | 2 400 936 587        | 27 950 880               | 1,01%                      |
| 3. Należności długoterminowe                              |                             |                    | 0                    |                             |                    | 0                    | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                    | 0                    |                             |                    | 0                    | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                    | 0                    |                             |                    | 0                    | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>2 770 877 441</b>        | <b>360 385 296</b> | <b>2 410 492 145</b> | <b>2 798 852 379</b>        | <b>397 830 088</b> | <b>2 401 022 291</b> | <b>27 974 938</b>        | <b>1,01%</b>               |
| 1. Zapasy                                                 | 496 524                     |                    | 496 524              | 503 855                     |                    | 503 855              | 7 331                    | 1,48%                      |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 5 720 947                   |                    | 5 720 947            | 2 533 465                   |                    | 2 533 465            | -3 187 482               | -55,72%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 2 541 958                   |                    | 2 541 958            | 2 032 926                   |                    | 2 032 926            | -509 032                 | -20,03%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             | 260 323                     |                    | 260 323              | 281 947                     |                    | 281 947              | 21 624                   | 8,31%                      |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>9 019 752</b>            | <b>0</b>           | <b>9 019 752</b>     | <b>5 352 193</b>            | <b>0</b>           | <b>5 352 193</b>     | <b>-3 667 559</b>        | <b>-40,66%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>2 779 897 193</b>        | <b>360 385 296</b> | <b>2 419 511 897</b> | <b>2 804 204 572</b>        | <b>397 830 088</b> | <b>2 406 374 484</b> | <b>24 307 379</b>        | <b>0,87%</b>               |

## Transport i łączność

Łączna wartość majątku w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków zakwalifikowanych do części obejmującej transport i łączność przedstawia poniższa tabela:

| Transport i łączność                                | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                    | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                     | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      |                       |                         |
| 1                                                   | 2                           | 3                                | 4                 | 5                           | 6                                | 7                  | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                             | <b>33 301 505</b>           | <b>9 018 010</b>                 | <b>24 283 495</b> | <b>40 717 640</b>           | <b>13 863 301</b>                | <b>26 854 339</b>  | <b>7 416 135</b>      | <b>22,3%</b>            |
| I. Wartości niematerialne i prawne                  | 583 592                     | 104 024                          | 479 568           | 1 244 636                   | 543 086                          | 701 550            | 661 044               | 113,3%                  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 32 672 013                  | 8 913 986                        | 23 758 027        | 39 402 828                  | 13 320 215                       | 26 082 613         | 6 730 815             | 20,6%                   |
| 1. Środki trwałe                                    | 32 561 908                  | 8 913 986                        | 23 647 922        | 38 801 732                  | 13 320 215                       | 25 481 517         | 6 239 824             | 19,2%                   |
| 1.1 Grunty                                          |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 1.2 Budynki i lokale                                | 25 308 284                  | 4 106 364                        | 21 201 920        | 30 730 240                  | 7 825 471                        | 22 904 769         | 5 421 956             | 21,4%                   |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 460 756                     | 32 839                           | 427 917           | 594 090                     | 53 572                           | 540 518            | 133 334               | 28,9%                   |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                 | 1 167 562                   | 424 850                          | 742 712           | 1 568 530                   | 657 571                          | 910 959            | 400 968               | 34,3%                   |
| 1.5 Środki transportu                               | 1 149 695                   | 249 605                          | 900 090           | 1 149 695                   | 436 594                          | 713 101            |                       |                         |
| 1.6 Inne środki trwałe                              | 4 475 611                   | 4 100 328                        | 375 283           | 4 759 177                   | 4 347 007                        | 412 170            | 283 566               | 6,3%                    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 110 105                     |                                  | 110 105           | 601 096                     |                                  | 601 096            | 490 991               | 445,9%                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| III. Należności długoterminowe                      | 45 900                      |                                  | 45 900            | 70 176                      |                                  | 70 176             | 24 276                | 52,9%                   |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 1. Akcje i udziały                                  |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                         |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek          |                             |                                  |                   |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                           | <b>40 317 964</b>           |                                  | <b>40 317 964</b> | <b>82 079 440</b>           |                                  | <b>82 079 440</b>  | <b>41 761 476</b>     | <b>103,6%</b>           |
| I. Zapasy                                           | 24 049                      |                                  | 24 049            | 38                          |                                  | 38                 | -24 011               | -99,8%                  |
| II. Należności krótkoterminowe                      | 38 936 499                  |                                  | 38 936 499        | 77 299 191                  |                                  | 77 299 191         | 38 362 692            | 98,5%                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 1 327 200                   |                                  | 1 327 200         | 4 643 845                   |                                  | 4 643 845          | 3 316 645             | 249,9%                  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                      | 30 216                      |                                  | 30 216            | 136 366                     |                                  | 136 366            | 106 150               | 351,3%                  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                 | <b>73 619 469</b>           | <b>9 018 010</b>                 | <b>64 601 459</b> | <b>122 797 080</b>          | <b>13 863 301</b>                | <b>108 933 779</b> | <b>49 177 611</b>     | <b>66,8%</b>            |

Natomiast wartość aktywów (w zł) w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, który jako jedyny został zakwalifikowany do części obejmującej transport i łączność przedstawia się następująco:

| Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie<br>ul. Wielopole 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                             | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie         | Wartość netto      |                          |                            |
| 1                                                           | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                 | 7                  | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 583 592                     | 104 024          | 479 568           | 1 244 636                   | 543 086           | 701 550            | 661 044                  | 113,27%                    |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 32 672 013                  | 8 913 986        | 23 758 027        | 39 402 828                  | 13 320 215        | 26 082 613         | 6 730 815                | 20,60%                     |
| 3. Należności długoterminowe                                | 45 900                      |                  | 45 900            | 70 176                      |                   | 70 176             | 24 276                   | 52,89%                     |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                  | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                  | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>33 301 505</b>           | <b>9 018 010</b> | <b>24 283 495</b> | <b>40 717 640</b>           | <b>13 863 301</b> | <b>26 854 339</b>  | <b>7 416 135</b>         | <b>22,27%</b>              |
| 1. Zapasy                                                   | 24 049                      |                  | 24 049            | 38                          |                   | 38                 | -24 011                  | -99,84%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 38 936 499                  |                  | 38 936 499        | 77 299 191                  |                   | 77 299 191         | 38 362 692               | 98,53%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 1 327 200                   |                  | 1 327 200         | 4 643 845                   |                   | 4 643 845          | 3 316 645                | 249,90%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               | 30 216                      |                  | 30 216            | 136 366                     |                   | 136 366            | 106 150                  | 351,30%                    |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>40 317 964</b>           | <b>0</b>         | <b>40 317 964</b> | <b>82 079 440</b>           | <b>0</b>          | <b>82 079 440</b>  | <b>41 761 476</b>        | <b>103,58%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>73 619 469</b>           | <b>9 018 010</b> | <b>64 601 459</b> | <b>122 797 080</b>          | <b>13 863 301</b> | <b>108 933 779</b> | <b>49 177 611</b>        | <b>66,80%</b>              |

### III. Instytucje kultury

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późniejszymi zmianami) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

W myśl art. 2 i art. 3 tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

W okresie objętym niniejszą informacją Gmina Miejska Kraków była organizatorem następujących instytucji kultury:

1. Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2
2. Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6
3. Teatr Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25
4. Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50
5. Teatr Ludowy w Krakowie, os. Teatralne 34
6. Krakowski Teatr Scena STU, al. Zygmunta Krasińskiego 16-18
7. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35
8. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15
9. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Rakowicka 22a
10. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, ul. Wita Stwosza 12
11. Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie, Pl. Szczepański 3a
12. Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Cracovia”, ul. Łokietka 14
13. Capella Cracoviensis, ul. Św. Marka 7-9/9
14. Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, ul. Św. Gertrudy 4
15. Centrum Kultury Podgórze w Krakowie, ul. Sokolska 13
16. Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2
17. Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, ul. Papiernicza 2
18. Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta, os. Zgody 1
19. Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5
20. Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie, al. Jana Pawła II 232
21. Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2
22. Balet Dworski „Cracovia Danza”, Plac Na Groblach 7
23. Ośrodek Kultury – Biblioteka Polskiej Piosenki w Krakowie, ul. Krakusa 7
24. Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4
25. Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a
26. Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 3
27. Krakowski Teatr VARIETE, ul. Grzegórzecka 71
28. Muzeum – Miejsce Pamięci KL Płaszów w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), Rynek Główny 35

W dniu 14.10.2020 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLVII/1273/20 w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji). Na mocy tej uchwały z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono gminną jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji). Muzeum rozpoczęło prowadzenie działalności z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Na podstawie uchwały Nr LXXVIII/2177/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 16.02.2022 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie od dnia 11.03.2022 r. ww. instytucja nosi nazwę Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych (w zł) w instytucjach kultury przedstawia poniższa tabela:

| Instytucje kultury                                         | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                    | Zmiana wartości     | % zmiana wartości |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      | (5-2)               | (8:2)             |
| 1                                                          | 2                           | 3                                | 4                  | 5                           | 6                                | 7                  | 8                   | 9                 |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>531 614 313</b>          | <b>151 311 506</b>               | <b>380 302 807</b> | <b>619 193 282</b>          | <b>175 382 478</b>               | <b>443 810 804</b> | <b>87 578 969</b>   | <b>16,5%</b>      |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>10 650 732</b>           | <b>9 179 149</b>                 | <b>1 471 583</b>   | <b>12 456 049</b>           | <b>10 136 727</b>                | <b>2 319 322</b>   | <b>1 805 317</b>    | <b>17,0%</b>      |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>520 847 146</b>          | <b>142 132 357</b>               | <b>378 714 789</b> | <b>606 576 868</b>          | <b>165 245 751</b>               | <b>441 331 117</b> | <b>85 729 722</b>   | <b>16,5%</b>      |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>363 684 890</b>          | <b>142 132 357</b>               | <b>221 552 533</b> | <b>559 752 524</b>          | <b>165 245 751</b>               | <b>394 506 773</b> | <b>196 067 634</b>  | <b>53,9%</b>      |
| 1.1 Grunty                                                 | 12 200 389                  | 2 940 402                        | 9 259 987          | 12 652 675                  | 3 167 308                        | 9 485 367          | 452 286             | 3,7%              |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 165 788 130                 | 45 169 376                       | 120 618 754        | 304 660 086                 | 56 807 896                       | 247 852 190        | 138 871 956         | 83,8%             |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 3 497 477                   | 855 333                          | 2 642 144          | 13 563 183                  | 1 575 615                        | 11 987 568         | 10 065 706          | 287,8%            |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 56 617 216                  | 34 801 812                       | 21 815 404         | 88 157 835                  | 39 736 289                       | 48 421 546         | 31 540 619          | 55,7%             |
| 1.5 Środki transportu                                      | 3 938 534                   | 2 895 827                        | 1 042 707          | 4 079 826                   | 3 318 151                        | 761 675            | 141 292             | 3,6%              |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 121 643 144                 | 55 469 607                       | 66 173 537         | 136 638 919                 | 60 640 492                       | 75 998 427         | 14 995 775          | 12,3%             |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>156 570 597</b>          |                                  | <b>156 570 597</b> | <b>46 824 344</b>           |                                  | <b>46 824 344</b>  | <b>-109 746 253</b> | <b>-70,1%</b>     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>591 659</b>              |                                  | <b>591 659</b>     |                             |                                  |                    | <b>-591 659</b>     | <b>-100,0%</b>    |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>105 753</b>              |                                  | <b>105 753</b>     | <b>150 033</b>              |                                  | <b>150 033</b>     | <b>44 280</b>       | <b>41,9%</b>      |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>10 682</b>               |                                  | <b>10 682</b>      | <b>10 332</b>               |                                  | <b>10 332</b>      | <b>-350</b>         | <b>-3,3%</b>      |
| 1. Akcje i udziały                                         |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                     | 0,0%              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                     | 0,0%              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 10 682                      |                                  | 10 682             | 10 332                      |                                  | 10 332             | -350                | -3,3%             |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                     | <b>0,0%</b>       |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>77 901 430</b>           |                                  | <b>77 901 430</b>  | <b>67 140 339</b>           |                                  | <b>67 140 339</b>  | <b>-10 761 091</b>  | <b>-13,8%</b>     |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>3 446 294</b>            |                                  | <b>3 446 294</b>   | <b>3 555 574</b>            |                                  | <b>3 555 574</b>   | <b>109 280</b>      | <b>3,2%</b>       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>13 353 473</b>           |                                  | <b>13 353 473</b>  | <b>10 001 358</b>           |                                  | <b>10 001 358</b>  | <b>-3 352 115</b>   | <b>-25,1%</b>     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>58 324 330</b>           |                                  | <b>58 324 330</b>  | <b>51 175 248</b>           |                                  | <b>51 175 248</b>  | <b>-7 149 082</b>   | <b>-12,3%</b>     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>2 777 333</b>            |                                  | <b>2 777 333</b>   | <b>2 408 159</b>            |                                  | <b>2 408 159</b>   | <b>-369 174</b>     | <b>-13,3%</b>     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>609 515 743</b>          | <b>151 311 506</b>               | <b>458 204 237</b> | <b>686 333 621</b>          | <b>175 382 478</b>               | <b>510 951 143</b> | <b>76 817 878</b>   | <b>12,6%</b>      |

W analizowanym okresie aktywa instytucji kultury wzrosły o ok. 76,8 mln zł tj. 12,6% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Zmiana ta wynika ze wzrostu wartości aktywów trwałych o 16,5% przy jednoczesnym spadku wartości aktywów obrotowych o około 13,8%.

Zmiany w aktywach trwałych dotyczą przede wszystkim zmian w rzeczowych aktywach trwałych, których wartość brutto wzrosła o ok. 85,7 mln zł tj. około 16,5% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Na przedmiotowy wzrost składa się zwiększenie wartości obejmującej grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, inne środki trwałe oraz urządzenia techniczne i maszyny. Zwiększenie wartości związane jest jednak przede wszystkim z inwestycjami budowlano – modernizacyjnymi realizowanymi przez wiele instytucji kultury, które zostały zakończone w 2021 roku, stąd największą zmianę zanotowano w pozycji środki trwałe – budynki i lokale ok. 196 mln zł.

W Teatrze Bagatela wzrost aktywów w pozycji budynki i lokale nastąpił w wyniku inwestycji zwiększającej wartość budynku przy ul. Karmelickiej, gdzie dokonano przebudowy parteru na potrzeby sanitariatów.

W Teatrze Łaźnia Nowa w 2021 roku został oddany do użytkowania budynek nazwany Dom Utopii wraz z infrastrukturą zewnętrzną, środkami trwałymi oraz wyposażeniem niezbędnym do jego funkcjonowania. Obiekt był dofinansowany ze środków EFRR, budowany od 2017 roku. Również w Teatrze KTO zanotowano istotną zmianę w pozycji budynki i lokale, co jest związane z zakończoną i przyjętą do użytkowania modernizacją budynku - nowej siedziby Teatru KTO przy ul. Zamoyskiego 50. Przełożyło się to na spadek wartości pozycji środki trwałe w budowie.

Teatr Ludowy wykazał wzrost w pozycji środki trwałe w budowie, który związany jest z trwającą inwestycją „Modernizacja budynku Teatru Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz zagospodarowanie przestrzeni”. Wzrost wartości budynków i lokali wynika z dokonanych ulepszeń, zakupiono też konsolę oświetleniową dla Sceny Głównej.

W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa nastąpiły zmiany w pozycjach środki trwałe i środki trwałe w budowie, ponieważ zakończono realizację projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków POIS, rozliczono nakłady inwestycyjne, zmodernizowano budynek, tj. siedzibę główną muzeum (kwota około 34,8 mln zł), zakupiono urządzenia techniczne i maszyny, zbudowano wystawę stałą w siedzibie głównej oraz zakupiono i przyjęto darowizny innych środków trwałych przy jednoczesnej likwidacji składników zużytych.

W Muzeum Inżynierii Miejskiej (aktualna nazwa Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie) zakończono projekt pn. „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki” co wpłynęło na zwiększenie wartości środków trwałych. Także w Muzeum Fotografii zakończono inwestycję „Adaptacja i termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 na centrum wystawienniczo - edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie”. W obu instytucjach nastąpił spadek wartości środków trwałych w budowie w związku z rozliczeniem wymienionych inwestycji.

Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” odnotowała zwiększenie wartości w pozycji budynki i lokale w wyniku inwestycji w obcym środku trwałym - dostosowanie pomieszczeń wynajmowanych do prowadzonych wystaw. Dokonano również zakupów środków trwałych oraz dzieł sztuki. Wzrost w pozycji środki trwałe w budowie jest efektem zwiększenia nakładów na modernizację budynku galerii.

Odnotowany przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOC AK wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spowodowany jest zakupami muzealiów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr KD/K2.4z/21 oraz realizacją wieloletniego zadania inwestycyjnego KD/K1.28/21 pt. „Modernizacja Kossakówki”.

Także w Krakowskim Biurze Festiwalowym nastąpiło zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych z uwagi na zakup maszyn i urządzeń, wyposażenia, środków transportu oraz dokonanie ulepszeń w obcych środkach trwałych. Wyróżniającą się pozycją to zakup sprzętu i aparatury z zakresu technologii scenicznych, zakup sprzętu multimedialnego i informatycznego wraz z montażem na potrzeby rejestracji, przechowywania, edycji, dystrybucji i archiwizacji materiałów cyfrowych oraz struktury światłowodowej i systemu składowania danych dokonany w ramach realizacji zadania "ICE Kraków - modernizacja" współfinansowanego z dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Kraków.

Wzrost wartości niematerialnych i prawnych - środków trwałych i innych środków trwałych Ośrodka Kultury Biblioteki Polskiej Piosenki został spowodowany zakupami wyposażenia i sprzętu komputerowego do nowej siedziby tej instytucji z dotacji celowej. Również Biblioteka Kraków odnotowała wzrost wartości środków trwałych spowodowany zakupem nowych środków trwałych, między innymi z dotacji inwestycyjnej przyznanej na ten cel. Ponadto zakupiono pozostałe środki trwałe oraz księgozbiór.

Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta zanotował zwiększenie wartości w pozycji rzeczowe aktywa trwałe w efekcie zakończenia realizacji inwestycji: „Rewitalizacja zieleni i budowa ogródka jordanowskiego przy Klubie Herkules – filii Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta”, „Klub Jedność aktywni mieszkańcy Wolicy”, „Modernizacja Klubu Jędrus”, „Modernizacja Klubu Karino”, „Klub Krzesławice modernizacja i zakup wyposażenia”, „Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta”. Krakowskie Forum Kultury również wykazało wzrost w pozycji rzeczowe aktywa trwałe, który wynika z zakupów środków trwałych oraz dodatkowych nakładów na prace adaptacyjne i modernizacyjne w budynku przy Placu Matejki 11. Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” odnotował zwiększenie aktywów na koniec 2021 roku, które wynika z rozszerzenia działalności artystycznej o inne regiony Polski, zakup w związku z tym nowych strojów i zaprezentowanie się na Jubileuszu Artystycznym 70-lecia Zespołu w grudniu 2021 roku. Capella Cracoviensis nabyła m.in. instrumenty muzyczne.

W Centrum Kultury Podgórze wzrost wartości środków trwałych w pozycji budynki i lokale powstał z rozliczenia zrealizowanego w 2021 r. projektu inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Dworca PKP Swoszowice z przeznaczeniem na filię Centrum Kultury Podgórze w Krakowie", zgodnie z umową na udzielenie dotacji celowej inwestycyjnej zawartą z Gminą Miejską Kraków. Zakupiono również inne środki trwałe w ramach dotacji celowej inwestycyjnej, pierwszego wyposażenia w ramach realizacji ww. projektu. Dokonano zakupu sprzętu IT na potrzeby administracyjne, doposażono siedzibę główną oraz filie w pozostałe środki trwałe (altana; system wystawienniczy; systemy zawieszonych obrazów; kurtyny sceniczne).

W Muzeum Armii Krajowej dokonano nakładów na ulepszenie budynku - modernizacja systemu CCTV, systemu KD i SSWiN. Otrzymano darowizny środków trwałych oraz zakupiono stanowisko multimedialne VR, system pomiaru temperatury i wilgotności. Wykonano stałą zabudowę meblową sklepiu w muzeum. Nabyto i otrzymano w drodze darowizny muzealia i zbiory biblioteczne.

Natomiast w Nowohuckim Centrum Kultury w 2021 roku została zakończona duża inwestycja pn. „Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK w ramach RPO woj. małopolskiego na lata 2014-2020". Nadal kontynuowana jest modernizacja Biura Galerii Centrum oraz systemu p-poż. Podczas przeprowadzonej inwestycji została zmodernizowana nawierzchnia biologicznie czynna jak również posadzono zieleni. Przeprowadzono modernizację instalacji kanalizacyjno-wodociągowej oraz instalacji oświetleniowo-elektryczno-technicznej. Została zmieniona nawierzchnia betonowa, drogi, place, chodniki. Zamontowano pergolę oraz witacz w ramach rewitalizacji terenu wokół NCK. Zakupiono sprzęt komputerowy i pompy szlamowe. Został zainstalowany system sterowania oświetleniem sali. Zakupiono sprzęt fotograficzny, rolety antywłamaniowe,

system sygnalizacji włamania i napadu. W związku z przeprowadzoną rewitalizacją terenu wokół NCK zostało zakupione oświetlenie mobilne oraz donice mobilne, ławki, kosze na śmieci jak również mobilne ekspozytory.

Wzrost w pozycji wartości niematerialne i prawne o 17% wynika z zakupu oprogramowania bazodanowego przez Muzeum Fotografii. Także Krakowskie Biuro Festiwalowe zakupiło oprogramowanie oraz prawa do filmu. W Muzeum Inżynierii i Techniki wzrost ten związany jest z zakończeniem realizacji inwestycji.

W aktywach obrotowych zanotowano około 13,8% spadek wartości, co było efektem zmniejszenia wartości wszystkich składowych tych aktywów poza zapasami.

Zmniejszenie wartości krótkoterminowych aktywów finansowych jest efektem wydatkowania środków finansowych zgromadzonych w latach poprzednich na zakupy dokonywane w 2021 roku, spłatą zobowiązań wynikających z prowadzonymi inwestycjami a także mniejszymi wpływami finansowymi ze sprzedaży biletów spowodowanymi przez COVID-19. Zmniejszenie wartości należności krótkoterminowych wynoszące ok. 25,1% w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2020 r., wynikało z mniejszej niż w poprzednim roku wartości należności z tytułu podatku VAT (zwrot z Urzędu Skarbowego). Zmiana w pozycji rozliczenia międzyokresowe jest efektem spadku wartości czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (koszty dotyczące roku 2022 opłacone w roku 2021) - głównie wydatków reklamowych oraz wydawnictw przeznaczonych do promocji i sprzedaży. Wzrost w pozycji zapasy wynikający z przyjęcia na koniec roku wydawnictw własnych zanotowano w Muzeum Armii Krajowej. Natomiast w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK wzrost spowodowany jest powstaniem nowej księgarni w Rynku "Pałac Potockich" i koniecznością zatowarowania nowej placówki handlowej.

Ponadto w Nowohuckim Centrum Kultury oraz w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie dokonano po dacie złożenia ubiegłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego zmian w bilansie. W niniejszym dokumencie wartość aktywów tych instytucji kultury według stanu na dzień 31.12.2020 r. została zamieszczona zgodnie z danymi opublikowanymi w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w 2021 roku, natomiast korekty stanu bilansowego zostały uwzględnione w zbiorczej tabeli obejmującej zmiany w wartości środków trwałych zamieszczonej na str. 15 jako jedno ze zdarzeń, które miały miejsce po dacie złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Wartość aktywów w poszczególnych instytucjach kultury (w zł) przedstawia się następująco:

| Teatr "Grotoska"<br>ul. Skarbowa 2   | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne   | 140 186                     | 132 995          | 7 191            | 141 916                     | 141 916          | 0                | 1 730                       | 1,23%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe            | 14 288 243                  | 6 390 373        | 7 897 870        | 14 005 565                  | 7 273 669        | 6 731 896        | -282 678                    | -1,98%                        |
| 3. Należności długoterminowe         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>           | <b>14 428 429</b>           | <b>6 523 368</b> | <b>7 905 061</b> | <b>14 147 481</b>           | <b>7 415 585</b> | <b>6 731 896</b> | <b>-280 948</b>             | <b>-1,95%</b>                 |
| 1. Zapasy                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe        | 703 742                     |                  | 703 742          | 120 569                     |                  | 120 569          | -583 173                    | -82,87%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 335 145                   |                  | 1 335 145        | 2 325 972                   |                  | 2 325 972        | 990 827                     | 74,21%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe        | 46 322                      |                  | 46 322           | 42 576                      |                  | 42 576           | -3 746                      | -8,09%                        |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>         | <b>2 085 209</b>            | <b>0</b>         | <b>2 085 209</b> | <b>2 489 117</b>            | <b>0</b>         | <b>2 489 117</b> | <b>403 908</b>              | <b>19,37%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                  | <b>16 513 638</b>           | <b>6 523 368</b> | <b>9 990 270</b> | <b>16 636 598</b>           | <b>7 415 585</b> | <b>9 221 013</b> | <b>122 960</b>              | <b>0,74%</b>                  |

| Teatr "Bagatela" im.<br>T. Boya -Żeleńskiego<br>ul. Karmelicka 6       | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                     | 83 881                      | 83 881           | 0                | 83 881                      | 83 881           | 0                | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                              | 12 522 933                  | 7 465 684        | 5 057 249        | 12 347 204                  | 7 553 881        | 4 793 323        | -175 729                    | -1,40%                        |
| 3. Należności długoterminowe/Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                             | <b>12 606 814</b>           | <b>7 549 565</b> | <b>5 057 249</b> | <b>12 431 085</b>           | <b>7 637 762</b> | <b>4 793 323</b> | <b>-175 729</b>             | <b>-1,39%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                              | 0                           |                  | 0                | 0                           |                  | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                          | 217 376                     |                  | 217 376          | 122 101                     |                  | 122 101          | -95 275                     | -43,83%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                    | 1 204 329                   |                  | 1 204 329        | 2 929 728                   |                  | 2 929 728        | 1 725 399                   | 143,27%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                          | 8 583                       |                  | 8 583            | 3 216                       |                  | 3 216            | -5 367                      | -62,53%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                           | <b>1 430 288</b>            | <b>0</b>         | <b>1 430 288</b> | <b>3 055 045</b>            | <b>0</b>         | <b>3 055 045</b> | <b>1 624 757</b>            | <b>113,60%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                    | <b>14 037 102</b>           | <b>7 549 565</b> | <b>6 487 537</b> | <b>15 486 130</b>           | <b>7 637 762</b> | <b>7 848 368</b> | <b>1 449 028</b>            | <b>10,32%</b>                 |

| Teatr "Łaźnia Nowa"<br>os. Szkolne 25 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                     | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne    | 198 110                     | 189 911          | 8 199             | 207 632                     | 182 879           | 24 753            | 9 522                       | 4,81%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe             | 35 335 252                  | 9 303 790        | 26 031 462        | 34 956 775                  | 11 500 399        | 23 456 376        | -378 477                    | -1,07%                        |
| 3. Należności długoterminowe          |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe    |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek  |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>            | <b>35 533 362</b>           | <b>9 493 701</b> | <b>26 039 661</b> | <b>35 164 407</b>           | <b>11 683 278</b> | <b>23 481 129</b> | <b>-368 955</b>             | <b>-1,04%</b>                 |
| 1. Zapasy                             | 0                           |                  | 0                 | 0                           |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe         | 140 247                     |                  | 140 247           | 255 272                     |                   | 255 272           | 115 025                     | 82,02%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 622 394                   |                  | 1 622 394         | 493 554                     |                   | 493 554           | -1 128 840                  | -69,58%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe         | 98 509                      |                  | 98 509            | 140 437                     |                   | 140 437           | 41 928                      | 42,56%                        |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>          | <b>1 861 150</b>            | <b>0</b>         | <b>1 861 150</b>  | <b>889 263</b>              | <b>0</b>          | <b>889 263</b>    | <b>-971 887</b>             | <b>-52,22%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                   | <b>37 394 512</b>           | <b>9 493 701</b> | <b>27 900 811</b> | <b>36 053 670</b>           | <b>11 683 278</b> | <b>24 370 392</b> | <b>-1 340 842</b>           | <b>-3,59%</b>                 |

| Teatr "KTO"<br>ul. Zamoyskiego 50    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                      | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie      | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                    | 2                           | 3              | 4                 | 5                           | 6              | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne   | 4 663                       | 4 663          | 0                 | 5 290                       | 5 290          | 0                 | 627                      | 13,45%                     |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe            | 22 588 161                  | 337 412        | 22 250 749        | 35 762 733                  | 391 344        | 35 371 389        | 13 174 572               | 58,33%                     |
| 3. Należności długoterminowe         |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe   |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek |                             |                | 0                 |                             |                | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>           | <b>22 592 824</b>           | <b>342 075</b> | <b>22 250 749</b> | <b>35 768 023</b>           | <b>396 634</b> | <b>35 371 389</b> | <b>13 175 199</b>        | <b>58,32%</b>              |
| 1. Zapasy                            | 14 043                      |                | 14 043            | 13 476                      |                | 13 476            | -567                     | -4,04%                     |
| 2. Należności krótkoterminowe        | 42 271                      |                | 42 271            | 435 419                     |                | 435 419           | 393 148                  | 930,07%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 742 682                     |                | 742 682           | 148 746                     |                | 148 746           | -593 936                 | -79,97%                    |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe        | 2 152                       |                | 2 152             | 43 796                      |                | 43 796            | 41 644                   | 1935,13%                   |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>         | <b>801 148</b>              | <b>0</b>       | <b>801 148</b>    | <b>641 437</b>              | <b>0</b>       | <b>641 437</b>    | <b>-159 711</b>          | <b>-19,94%</b>             |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                  | <b>23 393 972</b>           | <b>342 075</b> | <b>23 051 897</b> | <b>36 409 460</b>           | <b>396 634</b> | <b>36 012 826</b> | <b>13 015 488</b>        | <b>55,64%</b>              |

| Teatr Ludowy<br>os. Teatralne 34     | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                      | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto     |                          |                            |
| 1                                    | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne   | 72 638                      | 71 260           | 1 378             | 72 638                      | 72 532           | 106               | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe            | 12 821 783                  | 4 782 574        | 8 039 209         | 21 897 216                  | 5 281 951        | 16 615 265        | 9 075 433                | 70,78%                     |
| 3. Należności długoterminowe         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>           | <b>12 894 421</b>           | <b>4 853 834</b> | <b>8 040 587</b>  | <b>21 969 854</b>           | <b>5 354 483</b> | <b>16 615 371</b> | <b>9 075 433</b>         | <b>70,38%</b>              |
| 1. Zapasy                            | 0                           |                  | 0                 | 0                           |                  | 0                 | 0                        | -                          |
| 2. Należności krótkoterminowe        | 436 613                     |                  | 436 613           | 974 083                     |                  | 974 083           | 537 470                  | 123,10%                    |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 1 649 281                   |                  | 1 649 281         | 1 727 795                   |                  | 1 727 795         | 78 514                   | 4,76%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe        | 44 787                      |                  | 44 787            | 32 917                      |                  | 32 917            | -11 870                  | -26,50%                    |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>         | <b>2 130 681</b>            | <b>0</b>         | <b>2 130 681</b>  | <b>2 734 795</b>            | <b>0</b>         | <b>2 734 795</b>  | <b>604 114</b>           | <b>28,35%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                  | <b>15 025 102</b>           | <b>4 853 834</b> | <b>10 171 268</b> | <b>24 704 649</b>           | <b>5 354 483</b> | <b>19 350 166</b> | <b>9 679 547</b>         | <b>64,42%</b>              |

| Krakowski Teatr Scena<br>STU<br>al. Krasińskiego 16-18 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                        | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    | Wartość brutto              | Umorzenie        | Wartość netto    |                          |                            |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                        | 9                          |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 65 532                      | 65 532           | 0                | 65 532                      | 65 532           | 0                | 0                        | 0,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 4 376 403                   | 2 504 387        | 1 872 016        | 4 581 501                   | 2 748 957        | 1 832 544        | 205 098                  | 4,69%                      |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                        | -                          |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>4 441 935</b>            | <b>2 569 919</b> | <b>1 872 016</b> | <b>4 647 033</b>            | <b>2 814 489</b> | <b>1 832 544</b> | <b>205 098</b>           | <b>4,62%</b>               |
| 1. Zapasy                                              | 99 059                      |                  | 99 059           |                             |                  | 0                | -99 059                  | 100,00%                    |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 259 210                     |                  | 259 210          | 342 490                     |                  | 342 490          | 83 280                   | 32,13%                     |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 2 843 783                   |                  | 2 843 783        | 3 537 382                   |                  | 3 537 382        | 693 599                  | 24,39%                     |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          | 1 598                       |                  | 1 598            | 3 387                       |                  | 3 387            | 1 789                    | 111,95%                    |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>3 203 650</b>            | <b>0</b>         | <b>3 203 650</b> | <b>3 883 259</b>            | <b>0</b>         | <b>3 883 259</b> | <b>679 609</b>           | <b>21,21%</b>              |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>7 645 585</b>            | <b>2 569 919</b> | <b>5 075 666</b> | <b>8 530 292</b>            | <b>2 814 489</b> | <b>5 715 803</b> | <b>884 707</b>           | <b>11,57%</b>              |

| Muzeum Historyczne<br>Miasta Krakowa<br>Rynek Główny 35 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto   |                             |                                  |
| 1                                                       | 2                           | 3         | 4                  | 5                           | 6                 | 7                  | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                      | 3 617 522                   |           | 3 617 522          | 3 635 172                   | 3 622 762         | 12 410             | 17 650                      | 0,49%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                               | 125 659 354                 |           | 125 659 354        | 140 151 939                 | 40 680 603        | 99 471 336         | 14 492 585                  | 11,53%                           |
| 3. Należności długoterminowe                            | 36 510                      |           | 36 510             | 36 510                      |                   | 36 510             | 0                           | 0,00%                            |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                      |                             |           | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                    |                             |           | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                              | <b>129 313 386</b>          | <b>0</b>  | <b>129 313 386</b> | <b>143 823 621</b>          | <b>44 303 365</b> | <b>99 520 256</b>  | <b>14 510 235</b>           | <b>11,22%</b>                    |
| 1. Zapasy                                               | 1 393 718                   |           | 1 393 718          | 1 424 716                   |                   | 1 424 716          | 30 998                      | 2,22%                            |
| 2. Należności krótkoterminowe                           | 3 378 634                   |           | 3 378 634          | 2 057 205                   |                   | 2 057 205          | -1 321 429                  | -39,11%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                     | 14 600 168                  |           | 14 600 168         | 9 130 609                   |                   | 9 130 609          | -5 469 559                  | -37,46%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                           | 4 880                       |           | 4 880              | 5 249                       |                   | 5 249              | 369                         | 7,56%                            |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                            | <b>19 377 400</b>           | <b>0</b>  | <b>19 377 400</b>  | <b>12 617 779</b>           | <b>0</b>          | <b>12 617 779</b>  | <b>-6 759 621</b>           | <b>-34,88%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                     | <b>148 690 786</b>          | <b>0</b>  | <b>148 690 786</b> | <b>156 441 400</b>          | <b>44 303 365</b> | <b>112 138 035</b> | <b>7 750 614</b>            | <b>5,21%</b>                     |

| Muzeum Inżynierii i<br>Techniki w Krakowie<br>ul. Św. Wawrzyńca 15 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                 | 339 321                     | 242 904          | 96 417            | 1 600 132                   | 339 386          | 1 260 746         | 1 260 811                   | 371,57%                          |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                          | 49 519 201                  | 4 244 268        | 45 274 933        | 61 170 465                  | 8 108 808        | 53 061 657        | 11 651 264                  | 23,53%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                         | <b>49 858 522</b>           | <b>4 487 172</b> | <b>45 371 350</b> | <b>62 770 597</b>           | <b>8 448 194</b> | <b>54 322 403</b> | <b>12 912 075</b>           | <b>25,90%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                          | 1 934                       |                  | 1 934             | 16 631                      |                  | 16 631            | 14 697                      | 759,93%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                      | 1 188 641                   |                  | 1 188 641         | 631 445                     |                  | 631 445           | -557 196                    | -46,88%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                | 5 142 409                   |                  | 5 142 409         | 1 267 611                   |                  | 1 267 611         | -3 874 798                  | -75,35%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                      | 48 049                      |                  | 48 049            | 64 710                      |                  | 64 710            | 16 661                      | 34,68%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                       | <b>6 381 033</b>            | <b>0</b>         | <b>6 381 033</b>  | <b>1 980 397</b>            | <b>0</b>         | <b>1 980 397</b>  | <b>-4 400 636</b>           | <b>-68,96%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                | <b>56 239 555</b>           | <b>4 487 172</b> | <b>51 752 383</b> | <b>64 750 994</b>           | <b>8 448 194</b> | <b>56 302 800</b> | <b>8 511 439</b>            | <b>15,13%</b>                    |

| Muzeum Historii<br>Fotografii<br>ul. Rakowicka 22a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 276 009                     | 216 292          | 59 717            | 354 564                     | 277 669          | 76 895            | 78 555                      | 28,46%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 52 920 601                  | 3 235 055        | 49 685 546        | 63 321 727                  | 5 438 140        | 57 883 587        | 10 401 126                  | 19,65%                           |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>53 196 610</b>           | <b>3 451 347</b> | <b>49 745 263</b> | <b>63 676 291</b>           | <b>5 715 809</b> | <b>57 960 482</b> | <b>10 479 681</b>           | <b>19,70%</b>                    |
| 1. Zapasy                                          | 99 791                      |                  | 99 791            | 122 282                     |                  | 122 282           | 22 491                      | 22,54%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 2 374 275                   |                  | 2 374 275         | 777 903                     |                  | 777 903           | -1 596 372                  | -67,24%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 1 355 814                   |                  | 1 355 814         | 2 201 821                   |                  | 2 201 821         | 846 007                     | 62,40%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      | 0                           |                  | 0                 | 58 768                      |                  | 58 768            | 58 768                      | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>3 829 880</b>            | <b>0</b>         | <b>3 829 880</b>  | <b>3 160 774</b>            | <b>0</b>         | <b>3 160 774</b>  | <b>-669 106</b>             | <b>17,47%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>57 026 490</b>           | <b>3 451 347</b> | <b>53 575 143</b> | <b>66 837 065</b>           | <b>5 715 809</b> | <b>61 121 256</b> | <b>9 810 575</b>            | <b>17,20%</b>                    |

| Muzeum Armii Krajowej<br>ul. Wita Stwosza 12 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 101 742                     | 101 742          | 0                 | 103 542                     | 103 542          | 0                 | 1 800                       | 1,77%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 34 462 928                  | 8 057 920        | 26 405 008        | 34 688 016                  | 8 927 863        | 25 760 153        | 225 088                     | 0,65%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>34 564 670</b>           | <b>8 159 662</b> | <b>26 405 008</b> | <b>34 791 558</b>           | <b>9 031 405</b> | <b>25 760 153</b> | <b>226 888</b>              | <b>0,66%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    | 125 873                     |                  | 125 873           | 180 103                     |                  | 180 103           | 54 230                      | 43,08%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 208 619                     |                  | 208 619           | 55 340                      |                  | 55 340            | -153 279                    | -73,47%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 318 693                     |                  | 318 693           | 351 524                     |                  | 351 524           | 32 831                      | 10,30%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                | 106 937                     |                  | 106 937           | 34 125                      |                  | 34 125            | -72 812                     | -68,09%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>760 122</b>              | <b>0</b>         | <b>760 122</b>    | <b>621 092</b>              | <b>0</b>         | <b>621 092</b>    | <b>-139 030</b>             | <b>-18,29%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>35 324 792</b>           | <b>8 159 662</b> | <b>27 165 130</b> | <b>35 412 650</b>           | <b>9 031 405</b> | <b>26 381 245</b> | <b>87 858</b>               | <b>0,25%</b>                     |

| Galeria Sztuki Współczesnej<br>"Bunkier Sztuki"<br>Pl. Szczepański 3a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                       | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                                     | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                    | 16 679                      | 16 679           | 0                | 26 783                      | 26 783           | 0                 | 10 104                      | 60,58%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 8 288 567                   | 2 969 747        | 5 318 820        | 14 578 828                  | 3 097 975        | 11 480 853        | 6 290 261                   | 75,89%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                          |                             |                  | 0                | 44 280                      |                  | 44 280            | 44 280                      | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                            | <b>8 305 246</b>            | <b>2 986 426</b> | <b>5 318 820</b> | <b>14 649 891</b>           | <b>3 124 758</b> | <b>11 525 133</b> | <b>6 344 645</b>            | <b>76,39%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                             | 71 085                      |                  | 71 085           | 113 856                     |                  | 113 856           | 42 771                      | 60,17%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                         | 422 947                     |                  | 422 947          | 712 906                     |                  | 712 906           | 289 959                     | 68,56%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                   | 1 846 228                   |                  | 1 846 228        | 1 457 736                   |                  | 1 457 736         | -388 492                    | -21,04%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                         | 49 489                      |                  | 49 489           | 9 626                       |                  | 9 626             | -39 863                     | -80,55%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                          | <b>2 389 749</b>            | <b>0</b>         | <b>2 389 749</b> | <b>2 294 124</b>            | <b>0</b>         | <b>2 294 124</b>  | <b>-95 625</b>              | <b>-4,00%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                   | <b>10 694 995</b>           | <b>2 986 426</b> | <b>7 708 569</b> | <b>16 944 015</b>           | <b>3 124 758</b> | <b>13 819 257</b> | <b>6 249 020</b>            | <b>58,43%</b>                    |

| Orkiestra Stołecznego Królewskiego<br>Miasta Krakowa "Sinfonietta<br>Cracovia" ul. Łokietka 14 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                                              | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                             | 154 710                     | 136 733          | 17 977           | 174 367                     | 143 582          | 30 785           | 19 657                      | 12,71%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                      | 1 813 508                   | 870 786          | 942 722          | 1 852 470                   | 1 075 931        | 776 539          | 38 962                      | 2,15%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                                                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                             |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                     | <b>1 968 218</b>            | <b>1 007 519</b> | <b>960 699</b>   | <b>2 026 837</b>            | <b>1 219 513</b> | <b>807 324</b>   | <b>58 619</b>               | <b>2,98%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                                                      | 13 618                      |                  | 13 618           | 13 023                      |                  | 13 023           | -595                        | -4,37%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                  | 226 552                     |                  | 226 552          | 356 176                     |                  | 356 176          | 129 624                     | 57,22%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                            | 325 860                     |                  | 325 860          | 65 923                      |                  | 65 923           | -259 937                    | -79,77%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                  | 17 597                      |                  | 17 597           | 41 560                      |                  | 41 560           | 23 963                      | 136,18%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                   | <b>583 627</b>              | <b>0</b>         | <b>583 627</b>   | <b>476 682</b>              | <b>0</b>         | <b>476 682</b>   | <b>-106 945</b>             | <b>-18,32%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                            | <b>2 551 845</b>            | <b>1 007 519</b> | <b>1 544 326</b> | <b>2 503 519</b>            | <b>1 219 513</b> | <b>1 284 006</b> | <b>-48 326</b>              | <b>-1,89%</b>                    |

| Capella Cracoviensis<br>ul. Św. Marka 7-9/9 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne          | 30 543                      | 30 543         | 0                | 33 906                      | 33 906           | 0                | 3 363                       | 11,01%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                   | 2 288 107                   | 897 099        | 1 391 008        | 2 721 214                   | 1 026 887        | 1 694 327        | 433 107                     | 18,93%                           |
| 3. Należności długoterminowe                |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe          |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek        |                             |                | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                  | <b>2 318 650</b>            | <b>927 642</b> | <b>1 391 008</b> | <b>2 755 120</b>            | <b>1 060 793</b> | <b>1 694 327</b> | <b>436 470</b>              | <b>18,82%</b>                    |
| 1. Zapasy                                   | 108 741                     |                | 108 741          | 153 440                     |                  | 153 440          | 44 699                      | 41,11%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe               | 92 376                      |                | 92 376           | 55 419                      |                  | 55 419           | -36 957                     | -40,01%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe         | 35 197                      |                | 35 197           | 49 310                      |                  | 49 310           | 14 113                      | 40,10%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe               | 927 167                     |                | 927 167          | 1 153 106                   |                  | 1 153 106        | 225 939                     | 24,37%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                | <b>1 163 481</b>            | <b>0</b>       | <b>1 163 481</b> | <b>1 411 275</b>            | <b>0</b>         | <b>1 411 275</b> | <b>247 794</b>              | <b>21,30%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                         | <b>3 482 131</b>            | <b>927 642</b> | <b>2 554 489</b> | <b>4 166 395</b>            | <b>1 060 793</b> | <b>3 105 602</b> | <b>684 264</b>              | <b>19,65%</b>                    |

| Zespół Pieśni i Tańca<br>"Krakowiacy"<br>ul. Św. Gertrudy 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 9 727                       | 9 727          | 0                | 9 727                       | 9 727          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 549 869                     | 531 291        | 18 578           | 608 702                     | 594 549        | 14 153           | 58 833                      | 10,70%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>559 596</b>              | <b>541 018</b> | <b>18 578</b>    | <b>618 429</b>              | <b>604 276</b> | <b>14 153</b>    | <b>58 833</b>               | <b>10,51%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                   | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 642 095                     |                | 642 095          | 633 915                     |                | 633 915          | -8 180                      | -1,27%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>642 095</b>              | <b>0</b>       | <b>642 095</b>   | <b>633 915</b>              | <b>0</b>       | <b>633 915</b>   | <b>-8 180</b>               | <b>-1,27%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>1 201 691</b>            | <b>541 018</b> | <b>660 673</b>   | <b>1 252 344</b>            | <b>604 276</b> | <b>648 068</b>   | <b>50 653</b>               | <b>4,22%</b>                     |

| Centrum Kultury Podgórze<br>w Krakowie<br>ul. Sokolska 13 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                         | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                        | 190 813                     | 104 758          | 86 055           | 190 813                     | 150 951          | 39 862           | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                 | 8 173 204                   | 3 578 269        | 4 594 935        | 8 681 723                   | 3 914 679        | 4 767 044        | 508 519                     | 6,22%                            |
| 3. Należności długoterminowe                              | 1 536                       |                  | 1 536            | 1 536                       |                  | 1 536            | 0                           | 0,00%                            |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                | <b>8 365 553</b>            | <b>3 683 027</b> | <b>4 682 526</b> | <b>8 874 072</b>            | <b>4 065 630</b> | <b>4 808 442</b> | <b>508 519</b>              | <b>6,08%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                 | 45 102                      |                  | 45 102           | 69 508                      |                  | 69 508           | 24 406                      | 54,11%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                             | 353 763                     |                  | 353 763          | 333 963                     |                  | 333 963          | -19 800                     | -5,60%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       | 620 316                     |                  | 620 316          | 832 063                     |                  | 832 063          | 211 747                     | 34,14%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                             | 46 583                      |                  | 46 583           | 27 887                      |                  | 27 887           | -18 696                     | -40,13%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                              | <b>1 065 764</b>            | <b>0</b>         | <b>1 065 764</b> | <b>1 263 421</b>            | <b>0</b>         | <b>1 263 421</b> | <b>197 657</b>              | <b>18,55%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                       | <b>9 431 317</b>            | <b>3 683 027</b> | <b>5 748 290</b> | <b>10 137 493</b>           | <b>4 065 630</b> | <b>6 071 863</b> | <b>706 176</b>              | <b>7,49%</b>                     |

| Krakowskie Forum Kultury<br>ul. Mikołajska 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                            | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne           | 168 230                     | 113 445          | 54 785           | 185 996                     | 148 478          | 37 518           | 17 766                      | 10,56%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                    | 2 868 089                   | 1 049 267        | 1 818 822        | 3 032 215                   | 1 173 671        | 1 858 544        | 164 126                     | 5,72%                            |
| 3. Należności długoterminowe                 | 599                         |                  | 599              | 599                         |                  | 599              | 0                           | 0,00%                            |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe           |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                   | <b>3 036 918</b>            | <b>1 162 712</b> | <b>1 874 206</b> | <b>3 218 810</b>            | <b>1 322 149</b> | <b>1 896 661</b> | <b>181 892</b>              | <b>5,99%</b>                     |
| 1. Zapasy                                    | 0                           |                  | 0                | 0                           |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                | 13 040                      |                  | 13 040           | 49 373                      |                  | 49 373           | 36 333                      | 278,63%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe          | 1 387 453                   |                  | 1 387 453        | 1 602 108                   |                  | 1 602 108        | 214 655                     | 15,47%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                | 35 065                      |                  | 35 065           | 30 002                      |                  | 30 002           | -5 063                      | -14,44%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                 | <b>1 435 558</b>            | <b>0</b>         | <b>1 435 558</b> | <b>1 681 483</b>            | <b>0</b>         | <b>1 681 483</b> | <b>245 925</b>              | <b>17,13%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                          | <b>4 472 476</b>            | <b>1 162 712</b> | <b>3 309 764</b> | <b>4 900 293</b>            | <b>1 322 149</b> | <b>3 578 144</b> | <b>427 817</b>              | <b>9,57%</b>                     |

| Centrum Kultury "Dworek<br>Białoprądnicki"<br>ul. Papiernicza 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                               | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                              | 84 310                      | 84 310           | 0                | 81 497                      | 81 497           | 0                | -2 813                      | -3,34%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                       | 5 449 645                   | 3 965 373        | 1 484 272        | 5 867 245                   | 4 211 238        | 1 656 007        | 417 600                     | 7,66%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                    |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                              |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                            |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                      | <b>5 533 955</b>            | <b>4 049 683</b> | <b>1 484 272</b> | <b>5 948 742</b>            | <b>4 292 735</b> | <b>1 656 007</b> | <b>414 787</b>              | <b>7,50%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                       | 33 360                      |                  | 33 360           | 27 579                      |                  | 27 579           | -5 781                      | -17,33%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                   | 91 823                      |                  | 91 823           | 96 171                      |                  | 96 171           | 4 348                       | 4,74%                            |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                             | 472 357                     |                  | 472 357          | 473 745                     |                  | 473 745          | 1 388                       | 0,29%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                   | 27 894                      |                  | 27 894           | 40 036                      |                  | 40 036           | 12 142                      | 43,53%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                    | <b>625 434</b>              | <b>0</b>         | <b>625 434</b>   | <b>637 531</b>              | <b>0</b>         | <b>637 531</b>   | <b>12 097</b>               | <b>1,93%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                             | <b>6 159 389</b>            | <b>4 049 683</b> | <b>2 109 706</b> | <b>6 586 273</b>            | <b>4 292 735</b> | <b>2 293 538</b> | <b>426 884</b>              | <b>6,93%</b>                     |

| Ośrodek Kultury Kraków -<br>Nowa Huta<br>os. Zgody 1 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                      | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                    | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                   | 55 666                      | 21 664           | 34 002           | 83 254                      | 49 010           | 34 244           | 27 588                      | 49,56%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                            | 5 236 572                   | 1 023 394        | 4 213 178        | 5 819 778                   | 1 687 088        | 4 132 690        | 583 206                     | 11,14%                           |
| 3. Należności długoterminowe                         |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                   |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                           | <b>5 292 238</b>            | <b>1 045 058</b> | <b>4 247 180</b> | <b>5 903 032</b>            | <b>1 736 098</b> | <b>4 166 934</b> | <b>610 794</b>              | <b>11,54%</b>                    |
| 1. Zapasy                                            | 0                           |                  | 0                | 0                           |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                        | 154 742                     |                  | 154 742          | 196 151                     |                  | 196 151          | 41 409                      | 26,76%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 528 631                     |                  | 528 631          | 653 348                     |                  | 653 348          | 124 717                     | 23,59%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                        | 28 602                      |                  | 28 602           | 29 761                      |                  | 29 761           | 1 159                       | 4,05%                            |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                         | <b>711 975</b>              | <b>0</b>         | <b>711 975</b>   | <b>879 260</b>              | <b>0</b>         | <b>879 260</b>   | <b>167 285</b>              | <b>23,50%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                  | <b>6 004 213</b>            | <b>1 045 058</b> | <b>4 959 155</b> | <b>6 782 292</b>            | <b>1 736 098</b> | <b>5 046 194</b> | <b>778 079</b>              | <b>12,96%</b>                    |

| Ośrodek Kultury<br>im. C.K. Norwida<br>os. Górali 5 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                   | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                  | 164 411                     | 164 411          | 0                | 157 210                     | 157 210          | 0                | -7 201                      | -4,38%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                           | 6 191 601                   | 2 934 741        | 3 256 860        | 6 270 702                   | 3 183 276        | 3 087 426        | 79 101                      | 1,28%                            |
| 3. Należności długoterminowe                        |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                  |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                          | <b>6 356 012</b>            | <b>3 099 152</b> | <b>3 256 860</b> | <b>6 427 912</b>            | <b>3 340 486</b> | <b>3 087 426</b> | <b>71 900</b>               | <b>1,13%</b>                     |
| 1. Zapasy                                           | 85 254                      |                  | 85 254           | 68 918                      |                  | 68 918           | -16 336                     | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                       | 25 145                      |                  | 25 145           | 53 084                      |                  | 53 084           | 27 939                      | 111,11%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                 | 141 841                     |                  | 141 841          | 62 597                      |                  | 62 597           | -79 244                     | -55,87%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                       | 5 897                       |                  | 5 897            | 7 155                       |                  | 7 155            | 1 258                       | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                        | <b>258 137</b>              | <b>0</b>         | <b>258 137</b>   | <b>191 754</b>              | <b>0</b>         | <b>191 754</b>   | <b>-66 383</b>              | <b>-25,72%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                 | <b>6 614 149</b>            | <b>3 099 152</b> | <b>3 514 997</b> | <b>6 619 666</b>            | <b>3 340 486</b> | <b>3 279 180</b> | <b>5 517</b>                | <b>0,08%</b>                     |

| Nowohuckie Centrum<br>Kultury<br>Al. Jana Pawła II 232 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                      | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 238 438                     | 216 006          | 22 432            | 260 296                     | 239 348           | 20 948            | 21 858                      | 9,17%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 25 051 536                  | 7 704 000        | 17 347 536        | 27 378 977                  | 9 830 525         | 17 548 452        | 2 327 441                   | 9,29%                            |
| 3. Należności długoterminowe                           |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                   |                             |                  | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>25 289 974</b>           | <b>7 920 006</b> | <b>17 369 968</b> | <b>27 639 273</b>           | <b>10 069 873</b> | <b>17 569 400</b> | <b>2 349 299</b>            | <b>9,29%</b>                     |
| 1. Zapasy                                              | 222 159                     |                  | 222 159           | 188 224                     |                   | 188 224           | -33 935                     | -15,28%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 250 419                     |                  | 250 419           | 363 038                     |                   | 363 038           | 112 619                     | 44,97%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 933 720                     |                  | 933 720           | 35 782                      |                   | 35 782            | -897 938                    | -96,17%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          | 28 100                      |                  | 28 100            | 78 739                      |                   | 78 739            | 50 639                      | 180,21%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>1 434 398</b>            | <b>0</b>         | <b>1 434 398</b>  | <b>665 783</b>              | <b>0</b>          | <b>665 783</b>    | <b>-768 615</b>             | <b>-53,58%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>26 724 372</b>           | <b>7 920 006</b> | <b>18 804 366</b> | <b>28 305 056</b>           | <b>10 069 873</b> | <b>18 235 183</b> | <b>1 580 684</b>            | <b>5,91%</b>                     |

| Krakowskie Biuro<br>Festiwalowe<br>ul. Wygrana 2 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne               | 2 238 827                   | 1 918 910        | 319 917           | 2 490 017                   | 2 036 409        | 453 608           | 251 190                     | 11,22%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                        | 21 088 143                  | 6 433 083        | 14 655 060        | 28 945 682                  | 7 472 991        | 21 472 691        | 7 857 539                   | 37,26%                           |
| 3. Należności długoterminowe                     | 67 108                      |                  | 67 108            | 67 108                      |                  | 67 108            | 0                           | 0,00%                            |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe               |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek             |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                       | <b>23 394 078</b>           | <b>8 351 993</b> | <b>15 042 085</b> | <b>31 502 807</b>           | <b>9 509 400</b> | <b>21 993 407</b> | <b>8 108 729</b>            | <b>34,66%</b>                    |
| 1. Zapasy                                        | 563 324                     |                  | 563 324           | 482 753                     |                  | 482 753           | -80 571                     | -14,30%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                    | 1 766 309                   |                  | 1 766 309         | 679 265                     |                  | 679 265           | -1 087 044                  | -61,54%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe              | 17 347 125                  |                  | 17 347 125        | 17 518 274                  |                  | 17 518 274        | 171 149                     | 0,99%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                    | 1 048 020                   |                  | 1 048 020         | 226 744                     |                  | 226 744           | -821 276                    | -78,36%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                     | <b>20 724 778</b>           | <b>0</b>         | <b>20 724 778</b> | <b>18 907 036</b>           | <b>0</b>         | <b>18 907 036</b> | <b>-1 817 742</b>           | <b>-8,77%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                              | <b>44 118 856</b>           | <b>8 351 993</b> | <b>35 766 863</b> | <b>50 409 843</b>           | <b>9 509 400</b> | <b>40 900 443</b> | <b>6 290 987</b>            | <b>14,26%</b>                    |

| Balet Dworski Cracovia<br>Danza Plac Na Groblach 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 4 950                       | 4 950          | 0                | 4 950                       | 4 950          | 0                | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 374 506                     | 165 237        | 209 269          | 438 252                     | 260 708        | 177 544          | 63 746                      | 17,02%                           |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>379 456</b>              | <b>170 187</b> | <b>209 269</b>   | <b>443 202</b>              | <b>265 658</b> | <b>177 544</b>   | <b>63 746</b>               | <b>16,80%</b>                    |
| 1. Zapasy                                          | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 9 071                       |                | 9 071            | 29 163                      |                | 29 163           | 20 092                      | 221,50%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 359 198                     |                | 359 198          | 272 807                     |                | 272 807          | -86 391                     | -24,05%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      | 1 884                       |                | 1 884            | 2 228                       |                | 2 228            | 344                         | 18,26%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>370 153</b>              | <b>0</b>       | <b>370 153</b>   | <b>304 198</b>              | <b>0</b>       | <b>304 198</b>   | <b>-65 955</b>              | <b>-17,82%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>749 609</b>              | <b>170 187</b> | <b>579 422</b>   | <b>747 400</b>              | <b>265 658</b> | <b>481 742</b>   | <b>-2 209</b>               | <b>-0,29%</b>                    |

| Ośrodek Kultury Biblioteka<br>Polskiej Piosenki<br>ul. Krakusa 7 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                                | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               | 379 723                     | 379 723        | 0                | 446 918                     | 446 918        | 0                | 67 195                      | 17,70%                           |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 307 530                     | 307 530        | 0                | 453 715                     | 453 715        | 0                | 146 185                     | 47,54%                           |
| 3. Należności długoterminowe                                     |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                             |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>687 253</b>              | <b>687 253</b> | <b>0</b>         | <b>900 633</b>              | <b>900 633</b> | <b>0</b>         | <b>213 380</b>              | <b>31,05%</b>                    |
| 1. Zapasy                                                        | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 47 097                      |                | 47 097           | 42 569                      |                | 42 569           | -4 528                      | -9,61%                           |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    | 0                           |                | 0                | 0                           |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>47 097</b>               | <b>0</b>       | <b>47 097</b>    | <b>42 569</b>               | <b>0</b>       | <b>42 569</b>    | <b>-4 528</b>               | <b>-9,61%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>734 350</b>              | <b>687 253</b> | <b>47 097</b>    | <b>943 202</b>              | <b>900 633</b> | <b>42 569</b>    | <b>208 852</b>              | <b>28,44%</b>                    |

| Muzeum Sztuki Współczesnej<br>w Krakowie MOCAR<br>ul. Lipowa 4 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                                  |
| 1                                                              | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                             | 248 962                     | 241 628          | 7 334             | 249 784                     | 249 784          | 0                 | 822                         | 0,33%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                      | 38 275 320                  | 3 187 126        | 35 088 194        | 40 958 756                  | 3 522 056        | 37 436 700        | 2 683 436                   | 7,01%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                   |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                             | 10 682                      |                  | 10 682            | 10 332                      |                  | 10 332            | -350                        | -3,28%                           |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                           |                             |                  | 0                 |                             |                  | 0                 | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                     | <b>38 534 964</b>           | <b>3 428 754</b> | <b>35 106 210</b> | <b>41 218 872</b>           | <b>3 771 840</b> | <b>37 447 032</b> | <b>2 683 908</b>            | <b>6,96%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                      | 535 485                     |                  | 535 485           | 592 762                     |                  | 592 762           | 57 277                      | 10,70%                           |
| 2. Należności krótkoterminowe                                  | 291 373                     |                  | 291 373           | 417 774                     |                  | 417 774           | 126 401                     | 43,38%                           |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                            | 1 057 654                   |                  | 1 057 654         | 189 545                     |                  | 189 545           | -868 109                    | -82,08%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                  | 90 354                      |                  | 90 354            | 164 916                     |                  | 164 916           | 74 562                      | 82,52%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                   | <b>1 974 866</b>            | <b>0</b>         | <b>1 974 866</b>  | <b>1 364 997</b>            | <b>0</b>         | <b>1 364 997</b>  | <b>-609 869</b>             | <b>-30,88%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                            | <b>40 509 830</b>           | <b>3 428 754</b> | <b>37 081 076</b> | <b>42 583 869</b>           | <b>3 771 840</b> | <b>38 812 029</b> | <b>2 074 039</b>            | <b>5,12%</b>                     |

| Instytut Kultury<br>Willi Decjusza<br>ul. 28 lipca 1943 17 a | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie      | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                            | 2                           | 3              | 4                | 5                           | 6              | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 50 710                      | 21 911         | 28 799           | 50 710                      | 29 948         | 20 762           | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 1 318 274                   | 182 934        | 1 135 340        | 1 331 976                   | 226 821        | 1 105 155        | 13 702                      | 1,04%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                 |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                         |                             |                | 0                |                             |                | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>1 368 984</b>            | <b>204 845</b> | <b>1 164 139</b> | <b>1 382 686</b>            | <b>256 769</b> | <b>1 125 917</b> | <b>13 702</b>               | <b>1,00%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                    | 3 190                       |                | 3 190            | 22 221                      |                | 22 221           | 19 031                      | 596,58%                          |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 79 266                      |                | 79 266           | 29 002                      |                | 29 002           | -50 264                     | -63,41%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 2 872                       |                | 2 872            | 41 324                      |                | 41 324           | 38 452                      | 1338,86%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                | 10 961                      |                | 10 961           | 23 530                      |                | 23 530           | 12 569                      | 114,67%                          |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>96 289</b>               | <b>0</b>       | <b>96 289</b>    | <b>116 077</b>              | <b>0</b>       | <b>116 077</b>   | <b>19 788</b>               | <b>20,55%</b>                    |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>1 465 273</b>            | <b>204 845</b> | <b>1 260 428</b> | <b>1 498 763</b>            | <b>256 769</b> | <b>1 241 994</b> | <b>33 490</b>               | <b>2,29%</b>                     |

| Biblioteka Kraków,<br>Pl. Jana Nowaka -<br>Jeziorańskiego 3 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                             | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                           | 2                           | 3                 | 4                | 5                           | 6                 | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                          | 757 324                     | 399 949           | 357 375          | 757 324                     | 505 922           | 251 402          | 0                           | 0,00%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 26 722 034                  | 22 438 795        | 4 283 239        | 29 116 031                  | 23 772 581        | 5 343 450        | 2 393 997                   | 8,96%                            |
| 3. Należności długoterminowe                                |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                          |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                        |                             |                   | 0                |                             |                   | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                  | <b>27 479 358</b>           | <b>22 838 744</b> | <b>4 640 614</b> | <b>29 873 355</b>           | <b>24 278 503</b> | <b>5 594 852</b> | <b>2 393 997</b>            | <b>8,71%</b>                     |
| 1. Zapasy                                                   | 30 558                      |                   | 30 558           | 41 122                      |                   | 41 122           | 10 564                      | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                               | 370 554                     |                   | 370 554          | 310 056                     |                   | 310 056          | -60 498                     | -16,33%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                         | 1 429 493                   |                   | 1 429 493        | 1 442 496                   |                   | 1 442 496        | 13 003                      | 0,91%                            |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                               | 97 903                      |                   | 97 903           | 139 054                     |                   | 139 054          | 41 151                      | 42,03%                           |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                | <b>1 928 508</b>            | <b>0</b>          | <b>1 928 508</b> | <b>1 932 728</b>            | <b>0</b>          | <b>1 932 728</b> | <b>4 220</b>                | <b>0,22%</b>                     |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                         | <b>29 407 866</b>           | <b>22 838 744</b> | <b>6 569 122</b> | <b>31 806 083</b>           | <b>24 278 503</b> | <b>7 527 580</b> | <b>2 398 217</b>            | <b>8,16%</b>                     |

| Krakowski Teatr<br>VARIETE ul. Grzegorzeczka<br>71 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                  |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto |                             |                                  |
| 1                                                  | 2                           | 3                | 4                | 5                           | 6                | 7                | 8                           | 9                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                 | 957 105                     | 780 717          | 176 388          | 975 861                     | 920 578          | 55 283           | 18 756                      | 1,96%                            |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 2 355 782                   | 1 532 726        | 823 056          | 2 439 759                   | 1 784 259        | 655 500          | 83 977                      | 3,56%                            |
| 3. Należności długoterminowe                       |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek               |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                         | <b>3 312 887</b>            | <b>2 313 443</b> | <b>999 444</b>   | <b>3 415 620</b>            | <b>2 704 837</b> | <b>710 783</b>   | <b>102 733</b>              | <b>3,10%</b>                     |
| 1. Zapasy                                          |                             |                  | 0                | 0                           |                  | 0                | 0                           | -                                |
| 2. Należności krótkoterminowe                      | 256 465                     |                  | 256 465          | 117 188                     |                  | 117 188          | -139 277                    | -54,31%                          |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                | 332 495                     |                  | 332 495          | 1 464 368                   |                  | 1 464 368        | 1 131 873                   | 340,42%                          |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                      |                             |                  | 0                |                             |                  | 0                | 0                           | -                                |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                       | <b>588 960</b>              | <b>0</b>         | <b>588 960</b>   | <b>1 581 556</b>            | <b>0</b>         | <b>1 581 556</b> | <b>992 596</b>              | <b>168,53%</b>                   |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                | <b>3 901 847</b>            | <b>2 313 443</b> | <b>1 588 404</b> | <b>4 997 176</b>            | <b>2 704 837</b> | <b>2 292 339</b> | <b>1 095 329</b>            | <b>28,07%</b>                    |

| Muzeum - Miejsce Pamięci KL<br>Płaszów w Krakowie. Niemiecki<br>nazistowski obóz pracy i obóz<br>koncentracyjny (1942-1945)<br>(w organizacji) Rynek Główny 35 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |                  | Stan na dzień 31.12.2021 r. |               |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                                                                                                              | 2                           | 3         | 4                | 5                           | 6             | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                             |                             |           | 0                | 6 337                       | 6 337         | 0                | 6 337                       | -                             |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                      |                             |           | 0                | 3 197 702                   | 51 186        | 3 146 516        | 3 197 702                   | -                             |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                                                                   |                             |           | 0                |                             |               | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                             |                             |           | 0                |                             |               | 0                | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                                                                           |                             |           | 0                |                             |               | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                                                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>3 204 039</b>            | <b>57 523</b> | <b>3 146 516</b> | <b>3 204 039</b>            | <b>-</b>                      |
| 1. Zapasy                                                                                                                                                      |                             |           | 0                | 24 960                      |               | 24 960           | 24 960                      | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                  |                             |           | 0                | 430 802                     |               | 430 802          | 430 802                     | -                             |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                            |                             |           | 0                | 222 596                     |               | 222 596          | 222 596                     | -                             |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                  |                             |           | 0                | 4 634                       |               | 4 634            | 4 634                       | -                             |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>682 992</b>              | <b>0</b>      | <b>682 992</b>   | <b>682 992</b>              | <b>-</b>                      |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                                                                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>3 887 031</b>            | <b>57 523</b> | <b>3 829 508</b> | <b>3 887 031</b>            | <b>-</b>                      |

#### IV. Miejskie podmioty lecznicze

Gmina Miejska Kraków według stanu na dzień 31.12.2021 r. była podmiotem tworzącym dla następujących podmiotów leczniczych:

1. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37,
2. Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnym w Krakowie, ul. Wielicka 267,
3. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

Wartość aktywów trwałych oraz obrotowych (w zł) w miejskich podmiotach leczniczych przedstawia poniższa tabela:

| Służba zdrowia                                      | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                  |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                                  |                    | Zmiana wartości (5-2) | % zmiana wartości (8:2) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                     | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      | Wartość brutto              | Umorzenie / Odpisy aktualizujące | Wartość netto      |                       |                         |
| 1                                                   | 2                           | 3                                | 4                  | 5                           | 6                                | 7                  | 8                     | 9                       |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                             | <b>472 328 205</b>          | <b>156 020 932</b>               | <b>316 307 273</b> | <b>523 112 664</b>          | <b>171 471 212</b>               | <b>351 641 452</b> | <b>50 784 459</b>     | <b>10,8%</b>            |
| I. Wartości niematerialne i prawne                  | 2 977 846                   | 2 265 001                        | 712 845            | 5 299 193                   | 3 139 618                        | 2 159 575          | 2 321 347             | 78,0%                   |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 469 350 359                 | 153 755 931                      | 315 594 428        | 517 813 471                 | 168 331 594                      | 349 481 877        | 48 463 112            | 10,3%                   |
| 1. Środki trwałe                                    | 429 182 548                 | 153 755 931                      | 275 426 617        | 506 628 428                 | 168 331 594                      | 338 296 834        | 77 445 880            | 18,0%                   |
| 1.1 Grunty                                          | 3 052 197                   |                                  | 3 052 197          | 3 052 197                   |                                  | 3 052 197          |                       |                         |
| 1.2 Budynki i lokale                                | 251 547 772                 | 64 064 917                       | 187 482 855        | 314 825 558                 | 70 642 368                       | 244 183 190        | 63 277 786            | 25,2%                   |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 28 783 445                  | 6 561 990                        | 22 221 455         | 29 624 583                  | 7 884 505                        | 21 740 078         | 841 138               | 2,9%                    |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                 | 16 154 373                  | 9 180 131                        | 6 974 242          | 20 572 163                  | 10 521 994                       | 10 050 169         | 4 417 790             | 27,3%                   |
| 1.5 Środki transportu                               | 1 790 675                   | 688 681                          | 1 101 994          | 1 958 375                   | 904 912                          | 1 053 463          | 167 700               | 9,4%                    |
| 1.6 Inne środki trwałe                              | 127 854 086                 | 73 260 212                       | 54 593 874         | 136 595 552                 | 78 377 815                       | 58 217 737         | 8 741 466             | 6,8%                    |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 40 167 811                  |                                  | 40 167 811         | 11 185 043                  |                                  | 11 185 043         | -28 982 768           | -72,2%                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| III. Należności długoterminowe                      |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                 |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 1. Akcje i udziały                                  |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 2. Inne papiery wartościowe                         |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek          |                             |                                  |                    |                             |                                  |                    |                       | 0,0%                    |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                           | <b>76 099 081</b>           |                                  | <b>76 099 081</b>  | <b>91 699 760</b>           |                                  | <b>91 699 760</b>  | <b>15 600 679</b>     | <b>20,5%</b>            |
| I. Zapasy                                           | 9 986 430                   |                                  | 9 986 430          | 8 561 068                   |                                  | 8 561 068          | -1 425 362            | -14,3%                  |
| II. Należności krótkoterminowe                      | 50 936 614                  |                                  | 50 936 614         | 60 577 384                  |                                  | 60 577 384         | 9 640 770             | 18,9%                   |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe               | 9 144 718                   |                                  | 9 144 718          | 14 623 081                  |                                  | 14 623 081         | 5 478 363             | 59,9%                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                      | 6 031 319                   |                                  | 6 031 319          | 7 938 227                   |                                  | 7 938 227          | 1 906 908             | 31,6%                   |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                 | <b>548 427 286</b>          | <b>156 020 932</b>               | <b>392 406 354</b> | <b>614 812 424</b>          | <b>171 471 212</b>               | <b>443 341 212</b> | <b>66 385 138</b>     | <b>12,1%</b>            |

Wartość aktywów w miejskich podmiotach leczniczych wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. wzrosła o ok. 66,4 mln zł tj. 12,1%. Zmiana ta wynika ze wzrostu wartości aktywów trwałych o 10,8% i wzrostu aktywów obrotowych o około 20,5%.

Zmiany w aktywach trwałych dotyczą przede wszystkim rzeczowych aktywów trwałych, których wartość brutto wzrosła o około 48,5 mln zł tj. o 10,3% w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2020 r. Przedmiotowy wzrost wynika z prowadzonych i rozliczonych w 2021 roku inwestycji oraz zakupów sprzętu i wyposażenia.

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zrealizowano inwestycję związaną z adaptacją budynku po byłej pralni na potrzeby Pracowni Patomorfologii z Prosektorium i magazynami, utworzeniem Pracowni Wirusologii oraz Poradni Urologii i Poradni Ginekologiczno-Położniczej co spowodowało wzrost wartości w pozycji budynki i lokale przy jednoczesnym zmniejszeniu wartości środków trwałych w budowie. Zwiększenie wartości urządzeń technicznych i maszyn jest związane z przyjęciem na stan sprzętu informatycznego z projektu „Małopolski System Informacji Medycznej” oraz wyposażenia medycznego. Wzrost w pozycji inne środki trwałe odzwierciedla zakup modułowego kontenerowego systemu medycznego dla pacjentów w związku z pandemią COVID-19 oraz zakup aparatu RTG Philips i innego sprzętu medycznego. Zanotowane zwiększenie w pozycji wartości niematerialne i prawne jest efektem przyjęcia na stan WNIP z projektu „Małopolski System Informacji Medycznej”.

W analizowanym okresie w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zanotowano wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych, który jest wynikiem zrealizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie poprawy opieki geriatrycznej głównie poprzez zakupy mienia ruchomego. Zmiana obejmuje nakłady na zakup aparatury medycznej, zestawów komputerowych, klimatyzatorów, sprężarki spiralnej, sprzętu medycznego i innych urządzeń. Wzrost w pozycji środki transportu wynika z zakupu busa przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach dotacji „Centrum Wsparcia Opiekunów - II edycja”. Wykazana wartość środków trwałych w budowie obejmuje poniesione w pierwszym etapie nakłady na system elektronicznej dokumentacji medycznej.

Natomiast w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie znaczący wzrost wartości w pozycji rzeczowe aktywa trwałe wynika z zakończonych inwestycji dotyczących modernizacji budynku C, C-1 – blok operacyjny. Wykonano roboty budowlane polegające na wymianie centrali nawiewnej i wywiewnej dla potrzeb sal operacyjnych, dokonano termomodernizacji budynków szpitala. Rozbudowano istniejącą instalację tlenową na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz doprowadzono poziomy instalacji gazów medycznych pod Pawilon B. Oddano do użytkowania Pawilon F1 – Neurologia i Oddział Chorób Wewnętrznych. Wzrost wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej jest efektem m.in. ułożenia nowego rurociągu wody zimnej, przebudowy instalacji LAN, wdrożenia systemu kontroli dostępu do serwerowni, a także wykonania bezprzewodowej sieci Wi-Fi. Wzrost wartości mienia ruchomego jest związany z zakupem, dostawą, montażem i uruchomieniem aparatury medycznej, sprzętu medycznego, wyposażenia i urządzeń ogólnego zastosowania dla oddziałów i komórek szpitala.

Odnosząc się natomiast do aktywów obrotowych w pozycji zapasy, w analizowanym okresie w podmiotach leczniczych nastąpił spadek o około 14,3%, na który wpłynęła optymalizacja wzrostu zeszłorocznych zapasów ochrony osobistej w związku z panującą pandemią COVID-19 w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Również w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekłe Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zanotowano spadek zapasów na stanie magazynowym apteki i wyrobów medycznych. Natomiast w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wystąpiło zwiększenie stanu

magazynowego apteki – środki ochrony osobistej w związku z zabezpieczeniem szpitala w środki niezbędne do walki z wirusem SARS-COV2. Znaczny wzrost wartości należności krótkoterminowych o około 18,9% był wynikiem zwiększenia salda należności od Narodowego Funduszu Zdrowia dla wszystkich podmiotów leczniczych z tytułu wykonywanych świadczeń medycznych, w tym również związanych ze szczepieniami przeciwko SARS-COV2. Wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych o ok. 59,9% w znacznej mierze jest efektem uruchomienia przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków na realizację zadań w ramach walki z pandemią oraz środków na realizowanie zadań dotacyjnych w ostatnich tygodniach 2021 roku.

Ponadto w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dokonano zmian w bilansie po dacie złożenia ubiegłorocznej informacji o stanie mienia komunalnego. W niniejszym dokumencie wartość aktywów tych podmiotów leczniczych według stanu na dzień 31.12.2020 r. została zamieszczona zgodnie z danymi opublikowanymi w informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków w 2021 roku, natomiast korekty stanu bilansowego zostały uwzględnione w zbiorczej tabeli obejmującej zmiany w wartości środków trwałych zamieszczonej na str. 15 jako jedno ze zdarzeń, które miały miejsce po dacie złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego.

Wartość aktywów (w zł) z podziałem na poszczególne miejskie podmioty lecznicze:

| Szpital Miejski<br>Specjalistyczny<br>im. G. Narutowicza<br>ul. Prądnicka 35-37 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto   |                             |                               |
| 1                                                                               | 2                           | 3                 | 4                  | 5                           | 6                 | 7                  | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                              | 1 044 447                   | 821 445           | 223 002            | 1 943 940                   | 956 878           | 987 062            | 899 493                     | 86,12%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                       | 179 428 929                 | 73 666 196        | 105 762 733        | 191 123 175                 | 80 342 475        | 110 780 700        | 11 694 246                  | 6,52%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                                    |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                              |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                            |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                      | <b>180 473 376</b>          | <b>74 487 641</b> | <b>105 985 735</b> | <b>193 067 115</b>          | <b>81 299 353</b> | <b>111 767 762</b> | <b>12 593 739</b>           | <b>6,98%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                                       | 2 211 621                   |                   | 2 211 621          | 3 257 514                   |                   | 3 257 514          | 1 045 893                   | 47,29%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                   | 22 806 803                  |                   | 22 806 803         | 30 489 237                  |                   | 30 489 237         | 7 682 434                   | 33,68%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 4 793 691                   |                   | 4 793 691          | 4 310 519                   |                   | 4 310 519          | -483 172                    | -10,08%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                   | 5 452 946                   |                   | 5 452 946          | 5 591 597                   |                   | 5 591 597          | 138 651                     | 2,54%                         |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                    | <b>35 265 061</b>           | <b>0</b>          | <b>35 265 061</b>  | <b>43 648 867</b>           | <b>0</b>          | <b>43 648 867</b>  | <b>8 383 806</b>            | <b>23,77%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                             | <b>215 738 437</b>          | <b>74 487 641</b> | <b>141 250 796</b> | <b>236 715 982</b>          | <b>81 299 353</b> | <b>155 416 629</b> | <b>20 977 545</b>           | <b>9,72%</b>                  |

| Miejskie Centrum Opieki dla<br>Osób Starszych, Przewlekłe<br>Niepełnosprawnych oraz<br>Niesamodzielnych w Krakowie<br>ul. Wielicka 267" | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                   | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                                                                                                       | 2                           | 3                 | 4                 | 5                           | 6                 | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                      | 67 078                      | 66 413            | 665               | 67 078                      | 67 078            | 0                 | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                               | 88 135 067                  | 19 753 771        | 68 381 296        | 88 700 439                  | 23 034 411        | 65 666 028        | 565 372                     | 0,64%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                                                                                            |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                      |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                                                                                                    |                             |                   | 0                 |                             |                   | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                                                                              | <b>88 202 145</b>           | <b>19 820 184</b> | <b>68 381 961</b> | <b>88 767 517</b>           | <b>23 101 489</b> | <b>65 666 028</b> | <b>565 372</b>              | <b>0,64%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                                                                                               | 371 620                     |                   | 371 620           | 294 742                     |                   | 294 742           | -76 878                     | -20,69%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                                                                                           | 2 961 982                   |                   | 2 961 982         | 4 400 880                   |                   | 4 400 880         | 1 438 898                   | 48,58%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                     | 2 165 082                   |                   | 2 165 082         | 6 489 151                   |                   | 6 489 151         | 4 324 069                   | 199,72%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                           | 43 577                      |                   | 43 577            | 52 515                      |                   | 52 515            | 8 938                       | 20,51%                        |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                                                                                            | <b>5 542 261</b>            | <b>0</b>          | <b>5 542 261</b>  | <b>11 237 288</b>           | <b>0</b>          | <b>11 237 288</b> | <b>5 695 027</b>            | <b>102,76%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                                                                                     | <b>93 744 406</b>           | <b>19 820 184</b> | <b>73 924 222</b> | <b>100 004 805</b>          | <b>23 101 489</b> | <b>76 903 316</b> | <b>6 260 399</b>            | <b>6,68%</b>                  |

| Szpital Specjalistyczny<br>im. S. Żeromskiego<br>os. Na Skarpie 66 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                    | Stan na dzień 31.12.2021 r. |                   |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie         | Wartość<br>netto   |                             |                               |
| 1                                                                  | 2                           | 3                 | 4                  | 5                           | 6                 | 7                  | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                 | 1 866 321                   | 1 377 143         | 489 178            | 3 288 175                   | 2 115 662         | 1 172 513          | 1 421 854                   | 76,18%                        |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                          | 201 786 363                 | 60 335 964        | 141 450 399        | 237 989 857                 | 64 954 708        | 173 035 149        | 36 203 494                  | 17,94%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                       |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                 |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| 5. Wartość mienia zlikwid. jednostek                               |                             |                   | 0                  |                             |                   | 0                  | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                         | <b>203 652 684</b>          | <b>61 713 107</b> | <b>141 939 577</b> | <b>241 278 032</b>          | <b>67 070 370</b> | <b>174 207 662</b> | <b>37 625 348</b>           | <b>18,48%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                          | 7 403 189                   |                   | 7 403 189          | 5 008 812                   |                   | 5 008 812          | -2 394 377                  | -32,34%                       |
| 2. Należności krótkoterminowe                                      | 25 167 829                  |                   | 25 167 829         | 25 687 267                  |                   | 25 687 267         | 519 438                     | 2,06%                         |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                | 2 185 945                   |                   | 2 185 945          | 3 823 411                   |                   | 3 823 411          | 1 637 466                   | 74,91%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                      | 534 796                     |                   | 534 796            | 2 294 115                   |                   | 2 294 115          | 1 759 319                   | 328,97%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                       | <b>35 291 759</b>           | <b>0</b>          | <b>35 291 759</b>  | <b>36 813 605</b>           | <b>0</b>          | <b>36 813 605</b>  | <b>1 521 846</b>            | <b>4,31%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                | <b>238 944 443</b>          | <b>61 713 107</b> | <b>177 231 336</b> | <b>278 091 637</b>          | <b>67 070 370</b> | <b>211 021 267</b> | <b>39 147 194</b>           | <b>16,38%</b>                 |

## **V. Jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków i spółki, w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje i udziały**

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Gmina Miejska Kraków była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

### **1) Krakowski Holding Komunalny S.A.**

Podstawowa działalność:

wykonywanie funkcji właścicielskich i pełnienie obowiązków spółki dominującej Podatkowej Grupy Kapitałowej względem spółek zależnych oraz nadzór nad eksploatacją Zakładu Termicznego Przekształcania odpadów. Prowadzenie działalności szkoleniowej, działań o charakterze marketingowym i promocyjnym. Spółkami zależnymi są:

#### a) Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Podstawowa działalność:

ujmowanie, uzdatnianie, przesyłanie i sprzedaż wody na potrzeby odbiorców indywidualnych, zbiorowych i przemysłowych oraz odbiór i oczyszczanie ścieków i wód opadowych na terenie swojego działania.

Nazwa spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z dniem 4 stycznia 2021 r. uległa zmianie i przyjęła brzmienie Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna.

#### b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.

Podstawowa działalność:

produkcja, dystrybucja i obrót ciepła, ciepłej wody i pary w miejskich sieciach ciepłowniczych, kotłowniach technologicznych i osiedlowych oraz kotłowniach lokalnych.

#### c) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

Podstawowa działalność:

prowadzenie usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji krakowskiej.

#### d) Arena Kraków S.A.

Podstawowa działalność:

Realizacja i zarządzanie Halą Widowiskowo – Sportową (Czyżyny).

Nazwa spółki Agencja Rozwoju Miasta S.A. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 4 marca 2020 r. została zmieniona na Arena Kraków S.A.

### **2) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.**

Podstawowa działalność:

Zarządzanie Zintegrowanym Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi, zapewnienie i utrzymanie instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych dla Gminy Miejskiej Kraków, zarządzanie systemem letniego i zimowego oczyszczania w Gminie Miejskiej Kraków oraz wykonawstwa usług w tym zakresie.

**3) Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.**

Podstawowa działalność:

prowadzenie działalności dotyczącej wynajmu powierzchni targowo – wystawienniczej (giełda spożywcza, kwiatowa, elektroniczna, staroci, zoologiczna).

Poprzednia nazwa spółki Krakowskie Przedsiębiorstwo Przewozowo – Usługowe sp. z o.o. zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 17.10.2018 r. została zmieniona na Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.

**4) Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji**

Podstawowa działalność:

w dniu 25.10.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego oraz o zakończeniu procesu likwidacji.

**5) Trasa Łagiewnicka S.A.**

Podstawowa działalność:

przygotowanie oraz realizacja we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej oraz utrzymanie wybudowanej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym, obejmujące również jej odtworzenie. Przeprowadzenie stosownych prac w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka.

**6) Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.**

Podstawowa działalność:

wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Celem działania spółki jest realizacja strategicznych dla miasta przedsięwzięć, zgodna z przyjętą Strategią Rozwoju Krakowa:

- zagospodarowanie terenów Wesołej z zabytkowymi XIX-wiecznymi budowlami, użytkowanymi przez kliniki Szpitala Uniwersyteckiego,
- koordynacja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w strefie rozwoju gospodarczego Kraków Nowe Miasto Płaszów-Rybitwy
- realizacja inwestycji na terenie okołolotniskowej strefy rozwoju gospodarczego Kraków Airport Balice,
- przygotowanie oraz realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Krakowskiego Centrum Muzyki.

**7) KRAKÓW5020 sp. z o.o.**

Podstawowa działalność:

działalność promocyjna na rzecz Gminy Miejskiej Kraków a także innych ważnych zadań dla jej rozwoju w tym usług doradczych; zarządzanie we własnym imieniu istniejącą lub wybudowaną infrastrukturą: Centrum Kongresowym ICE Kraków, Studium nagrań i montażownią w tym platformą PLAY KRAKÓW, Centrum Kultury i Języka PLANETA LEM, Pawilonem Wyspiańskiego, Siecią informacji miejskiej InfoKraków, Krakowskim Centrum Muzyki.

**Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej Kraków  
wg stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r.**

| Lp. | Nazwa spółki                                      | Emisyjna wartość udziałów lub akcji w zł |                         |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                   | Stan na 31.12.2020 r.                    | Stan na 31.12.2021 r.   |
| 1   | Krakowski Holding Komunalny S.A.                  | 1 979 137 557,03                         | 2 078 849 375,19        |
| 2   | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. | 50 482 019,32                            | 80 001 351,32           |
| 3   | Centrum Giełdowe Balicka sp. z o.o.               | 1 370 400,00                             | 1 370 400,00            |
| 4   | Miejska Infrastruktura sp. z o.o. w likwidacji    | 15 565 303,02                            | 0,00                    |
| 5   | Trasa Łagiewnicka S.A.                            | 12 700 000,00                            | 82 831 200,00           |
| 6   | Agencja Rozwoju Miasta Krakowa sp. z o.o.         | 5 724 632,00                             | 297 561 632,00          |
| 7   | KRAKÓW5020 sp. z o.o.                             | 0,00                                     | 2 733 000,00            |
|     | <b>Razem:</b>                                     | <b>2 064 979 911,37</b>                  | <b>2 543 346 958,51</b> |

Ze względu na możliwe terminy pozyskania bilansów spółek prawa handlowego, dane dotyczące ich majątku przedstawiono wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. W związku z powyższym dane spółki KRAKÓW5020 sp. z o.o. nie zostały zaprezentowane, natomiast informacje o majątku spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. zostały zaprezentowane tylko wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. ze względu na jej likwidację w 2021 roku.

Dane dotyczące wartości majątku Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. uwzględniają korektę konsolidacyjną tj. zmniejszenie wartości majątku na skutek wyceny rynkowej spółek na dzień zawiązania grupy kapitałowej.

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków              | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                                        |                      | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                                        |                      | Zmiana wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                                                            | Wartość brutto              | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto        | Wartość brutto              | Umorzenie /<br>Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto        |                          |                               |
| 1                                                          | 2                           | 3                                      | 4                    | 5                           | 6                                      | 7                    | 8                        | 9                             |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                    | <b>9 577 757 090</b>        | <b>4 226 480 580</b>                   | <b>5 351 276 510</b> | <b>10 171 907 845</b>       | <b>4 569 837 860</b>                   | <b>5 602 069 985</b> | <b>594 150 755</b>       | <b>6,2%</b>                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | <b>138 130 312</b>          | <b>55 433 336</b>                      | <b>82 696 976</b>    | <b>145 690 845</b>          | <b>62 971 501</b>                      | <b>82 719 344</b>    | <b>7 560 533</b>         | <b>5,5%</b>                   |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>9 333 560 472</b>        | <b>4 168 760 398</b>                   | <b>5 164 800 074</b> | <b>9 940 489 951</b>        | <b>4 504 480 558</b>                   | <b>5 436 009 393</b> | <b>606 929 479</b>       | <b>6,5%</b>                   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                    | <b>8 556 294 746</b>        | <b>4 168 760 398</b>                   | <b>4 387 534 348</b> | <b>9 003 032 583</b>        | <b>4 504 480 558</b>                   | <b>4 498 552 025</b> | <b>446 737 837</b>       | <b>5,2%</b>                   |
| 1.1 Grunty                                                 | 118 570 874                 | 46 151 847                             | 72 419 027           | 119 039 892                 | 48 971 329                             | 70 068 563           | 469 018                  | 0,4%                          |
| 1.2 Budynki i lokale                                       | 1 057 635 891               | 261 190 490                            | 796 445 401          | 1 066 808 049               | 285 201 682                            | 781 606 367          | 9 172 158                | 0,9%                          |
| 1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                    | 3 985 333 232               | 1 883 946 353                          | 2 101 386 879        | 4 178 033 123               | 1 969 060 241                          | 2 208 972 882        | 192 699 891              | 4,8%                          |
| 1.4 Urządzenia techniczne i maszyny                        | 1 448 686 653               | 909 705 270                            | 538 981 383          | 1 525 834 261               | 996 042 404                            | 529 791 857          | 77 147 608               | 5,3%                          |
| 1.5 Środki transportu                                      | 1 827 865 018               | 985 431 835                            | 842 433 183          | 1 987 411 448               | 1 114 282 779                          | 873 128 669          | 159 546 430              | 8,7%                          |
| 1.6 Inne środki trwałe                                     | 118 203 078                 | 82 334 603                             | 35 868 475           | 125 905 810                 | 90 922 123                             | 34 983 687           | 7 702 732                | 6,5%                          |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>             | <b>777 186 148</b>          |                                        | <b>777 186 148</b>   | <b>937 436 590</b>          |                                        | <b>937 436 590</b>   | <b>160 250 442</b>       | <b>20,6%</b>                  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b> | <b>79 578</b>               |                                        | <b>79 578</b>        | <b>20 778</b>               |                                        | <b>20 778</b>        | <b>-58 800</b>           | <b>-73,9%</b>                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | <b>72 370 877</b>           |                                        | <b>72 370 877</b>    | <b>66 374 936</b>           |                                        | <b>66 374 936</b>    | <b>-5 995 941</b>        | <b>-8,3%</b>                  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | <b>33 695 429</b>           | <b>2 286 846</b>                       | <b>31 408 583</b>    | <b>19 352 113</b>           | <b>2 385 801</b>                       | <b>16 966 312</b>    | <b>-14 343 316</b>       | <b>-42,6%</b>                 |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                  | <b>33 695 429</b>           | <b>2 286 846</b>                       | <b>31 408 583</b>    | <b>19 352 113</b>           | <b>2 385 801</b>                       | <b>16 966 312</b>    | <b>-14 343 316</b>       | <b>-45,7%</b>                 |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                         |                             |                                        |                      |                             |                                        |                      |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>             |                             |                                        |                      |                             |                                        |                      |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          |                             |                                        |                      |                             |                                        |                      |                          | <b>0,0%</b>                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                  | <b>653 568 304</b>          |                                        | <b>653 568 304</b>   | <b>695 037 521</b>          |                                        | <b>695 037 521</b>   | <b>41 469 217</b>        | <b>6,3%</b>                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                           | <b>47 693 909</b>           |                                        | <b>47 693 909</b>    | <b>60 744 350</b>           |                                        | <b>60 744 350</b>    | <b>13 050 441</b>        | <b>27,4%</b>                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>280 766 180</b>          |                                        | <b>280 766 180</b>   | <b>281 393 019</b>          |                                        | <b>281 393 019</b>   | <b>626 839</b>           | <b>0,2%</b>                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>               | <b>291 344 723</b>          |                                        | <b>291 344 723</b>   | <b>328 416 228</b>          |                                        | <b>328 416 228</b>   | <b>37 071 505</b>        | <b>12,7%</b>                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                      | <b>33 763 492</b>           |                                        | <b>33 763 492</b>    | <b>24 483 924</b>           |                                        | <b>24 483 924</b>    | <b>-9 279 568</b>        | <b>-27,5%</b>                 |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>                                        | <b>10 231 325 394</b>       | <b>4 226 480 580</b>                   | <b>6 004 844 814</b> | <b>10 866 945 366</b>       | <b>4 569 837 860</b>                   | <b>6 297 107 506</b> | <b>635 619 972</b>       | <b>6,2%</b>                   |

# Wartość aktywów (w zł) w jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej Kraków

| Miejskie Przedsiębiorstwo<br>Oczyszczania Spółka z o.o.<br>ul. Nowohucka 1 | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                    |                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                    |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie          | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie          | Wartość<br>netto   |                             |                               |
| 1                                                                          | 2                           | 3                  | 4                  | 5                           | 6                  | 7                  | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                         | 1 540 082                   | 1 500 934          | 39 148             | 1 565 082                   | 1 544 249          | 20 833             | 25 000                      | 1,62%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                                  | 384 439 976                 | 199 087 228        | 185 352 748        | 381 496 741                 | 213 840 489        | 167 656 252        | -2 943 235                  | -0,77%                        |
| 3. Należności długoterminowe                                               | 2 175 370                   |                    | 2 175 370          | 2 111 356                   |                    | 2 111 356          | -64 014                     | -2,94%                        |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                         | 16 192 161                  | 2 286 846          | 13 905 315         | 16 192 161                  | 2 286 846          | 13 905 315         | 0                           | 0,00%                         |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                                 | <b>404 347 589</b>          | <b>202 875 008</b> | <b>201 472 581</b> | <b>401 365 340</b>          | <b>217 671 584</b> | <b>183 693 756</b> | <b>-2 982 249</b>           | <b>-0,74%</b>                 |
| 1. Zapasy                                                                  | 3 151 437                   |                    | 3 151 437          | 3 707 113                   |                    | 3 707 113          | 555 676                     | 17,63%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                                              | 26 227 752                  |                    | 26 227 752         | 34 666 182                  |                    | 34 666 182         | 8 438 430                   | 32,17%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                        | 14 020 230                  |                    | 14 020 230         | 2 929 372                   |                    | 2 929 372          | -11 090 858                 | -79,11%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                              | 792 326                     |                    | 792 326            | 692 971                     |                    | 692 971            | -99 355                     | -12,54%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                               | <b>44 191 745</b>           | <b>0</b>           | <b>44 191 745</b>  | <b>41 995 638</b>           | <b>0</b>           | <b>41 995 638</b>  | <b>-2 196 107</b>           | <b>-4,97%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                        | <b>448 539 334</b>          | <b>202 875 008</b> | <b>245 664 326</b> | <b>443 360 978</b>          | <b>217 671 584</b> | <b>225 689 394</b> | <b>-5 178 356</b>           | <b>-1,15%</b>                 |

| Centrum Gieldowe Balicka<br>Spółka. z o.o.<br>ul. Balicka 56 | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                  |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                              | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  |                             |                               |
| 1                                                            | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6                | 7                 | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                           | 6 196                       | 6 196            | 0                 | 6 196                       | 6 196            | 0                 | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 21 513 951                  | 9 140 028        | 12 373 923        | 21 556 600                  | 9 311 000        | 12 245 600        | 42 649                      | 0,20%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                 | 181 786                     |                  | 181 786           | 216 006                     |                  | 216 006           | 34 220                      | 18,82%                        |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                           |                             |                  | 0                 | 0                           |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                   | <b>21 701 933</b>           | <b>9 146 224</b> | <b>12 555 709</b> | <b>21 778 802</b>           | <b>9 317 196</b> | <b>12 461 606</b> | <b>76 869</b>               | <b>0,35%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                    |                             |                  | 0                 | 0                           |                  | 0                 | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                | 424 465                     |                  | 424 465           | 350 691                     |                  | 350 691           | -73 774                     | -17,38%                       |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                          | 3 488 499                   |                  | 3 488 499         | 4 479 398                   |                  | 4 479 398         | 990 899                     | 28,40%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                | 10 130                      |                  | 10 130            | 6 738                       |                  | 6 738             | -3 392                      | -33,48%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                 | <b>3 923 094</b>            | <b>0</b>         | <b>3 923 094</b>  | <b>4 836 827</b>            | <b>0</b>         | <b>4 836 827</b>  | <b>913 733</b>              | <b>23,29%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                          | <b>25 625 027</b>           | <b>9 146 224</b> | <b>16 478 803</b> | <b>26 615 629</b>           | <b>9 317 196</b> | <b>17 298 433</b> | <b>990 602</b>              | <b>3,87%</b>                  |

| Krakowski Holding<br>Komunalny S.A.<br>ul. J. Brożka 3 | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                      |                      | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                      | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                        | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     |                             |                               |
| 1                                                      | 2                           | 3                    | 4                    | 5                           | 6                    | 7                    | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                     | 135 814 061                 | 53 516 027           | 82 298 034           | 144 108 352                 | 61 411 884           | 82 696 468           | 8 294 291                   | 6,11%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                              | 8 392 007 769               | 3 958 867 177        | 4 433 140 592        | 8 826 082 651               | 4 281 201 178        | 4 544 881 473        | 434 074 882                 | 5,17%                         |
| 3. Należności długoterminowe                           | 69 942 116                  |                      | 69 942 116           | 63 975 969                  |                      | 63 975 969           | -5 966 147                  | -8,53%                        |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                     | 17 503 268                  |                      | 17 503 268           | 3 159 952                   | 98 955               | 3 060 997            | -14 343 316                 | -81,95%                       |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                             | <b>8 615 267 214</b>        | <b>4 012 383 204</b> | <b>4 602 884 010</b> | <b>9 037 326 924</b>        | <b>4 342 712 017</b> | <b>4 694 614 907</b> | <b>422 059 710</b>          | <b>4,90%</b>                  |
| 1. Zapasy                                              | 44 531 845                  |                      | 44 531 845           | 57 036 247                  |                      | 57 036 247           | 12 504 402                  | 28,08%                        |
| 2. Należności krótkoterminowe                          | 253 476 709                 |                      | 253 476 709          | 246 205 862                 |                      | 246 205 862          | -7 270 847                  | -2,87%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                    | 241 035 040                 |                      | 241 035 040          | 304 226 140                 |                      | 304 226 140          | 63 191 100                  | 26,22%                        |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                          | 32 683 563                  |                      | 32 683 563           | 23 750 549                  |                      | 23 750 549           | -8 933 014                  | -27,33%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                           | <b>571 727 157</b>          | <b>0</b>             | <b>571 727 157</b>   | <b>631 218 798</b>          | <b>0</b>             | <b>631 218 798</b>   | <b>59 491 641</b>           | <b>10,41%</b>                 |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                    | <b>9 186 994 371</b>        | <b>4 012 383 204</b> | <b>5 174 611 167</b> | <b>9 668 545 722</b>        | <b>4 342 712 017</b> | <b>5 325 833 705</b> | <b>481 551 351</b>          | <b>5,24%</b>                  |

| Miejska Infrastruktura<br>Spółka z o.o. w likwidacji<br>ul. Reymonta 20 | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                  |                   | Stan na dzień 31.12.2020 r. |           |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | Wartość<br>brutto           | Umorzenie        | Wartość<br>netto  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                       | 2                           | 3                | 4                 | 5                           | 6         | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                      | 758 758                     | 403 236          | 355 522           |                             |           |                  | -758 758                    | -100,00%                      |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                               | 11 196 982                  | 1 548 896        | 9 648 086         |                             |           |                  | -11 196 982                 | -100,00%                      |
| 3. Należności długoterminowe                                            |                             |                  | 0                 |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                                      |                             |                  | 0                 |                             |           | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                              | <b>11 955 740</b>           | <b>1 952 132</b> | <b>10 003 608</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-11 955 740</b>          | <b>-100,00%</b>               |
| 1. Zapasy                                                               | 9 637                       |                  | 9 637             |                             |           |                  | -9 637                      | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe                                           | 483 152                     |                  | 483 152           |                             |           |                  | -483 152                    | -100,00%                      |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                     | 17 260 754                  |                  | 17 260 754        |                             |           |                  | -17 260 754                 | -100,00%                      |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                           | 256 188                     |                  | 256 188           |                             |           |                  | -256 188                    | -100,00%                      |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                            | <b>18 009 731</b>           | <b>0</b>         | <b>18 009 731</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-18 009 731</b>          | <b>-100,00%</b>               |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                                     | <b>29 965 471</b>           | <b>1 952 132</b> | <b>28 013 339</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>-29 965 471</b>          | <b>-100,00%</b>               |

\* Dane spółki Miejska Infrastruktura sp. z o.o. zostały zaprezentowane tylko wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. ze względu na jej likwidację w 2021 roku.

| Trasa Łagiewnicka S.A.<br>ul. Marcika 14C | Stan na dzień 31.12.2019 r. |               |                    | Stan na dzień 31.12.2020 r. |               |                    | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                           | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto   | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto   |                             |                               |
| 1                                         | 2                           | 3             | 4                  | 5                           | 6             | 7                  | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne        | 11 215                      | 6 943         | 4 272              | 11 215                      | 9 172         | 2 043              | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                 | 524 362 322                 | 77 597        | 524 284 725        | 711 311 317                 | 85 249        | 711 226 068        | 186 948 995                 | 35,65%                        |
| 3. Należności długoterminowe              | 16 605                      |               | 16 605             | 16 605                      |               | 16 605             | 0                           | -                             |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe        |                             |               | 0                  |                             |               | 0                  | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                | <b>524 390 142</b>          | <b>84 540</b> | <b>524 305 602</b> | <b>711 339 137</b>          | <b>94 421</b> | <b>711 244 716</b> | <b>186 948 995</b>          | <b>35,65%</b>                 |
| 1. Zapasy                                 |                             |               | 0                  | 0                           |               | 0                  | 0                           | -                             |
| 2. Należności krótkoterminowe             | 44 101                      |               | 44 101             | 43 560                      |               | 43 560             | -541                        | -1,23%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe       | 15 250 563                  |               | 15 250 563         | 15 293 550                  |               | 15 293 550         | 42 987                      | 0,28%                         |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe             | 18 902                      |               | 18 902             | 19 115                      |               | 19 115             | 213                         | 1,13%                         |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>              | <b>15 313 566</b>           | <b>0</b>      | <b>15 313 566</b>  | <b>15 356 225</b>           | <b>0</b>      | <b>15 356 225</b>  | <b>42 659</b>               | <b>0,28%</b>                  |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                       | <b>539 703 708</b>          | <b>84 540</b> | <b>539 619 168</b> | <b>726 695 362</b>          | <b>94 421</b> | <b>726 600 941</b> | <b>186 991 654</b>          | <b>34,65%</b>                 |

| Agencja Rozwoju Miasta<br>Krakowa Sp. z o.o.<br>ul. Królewska 57 | Stan na dzień 31.12.2019 r. |               |                  | Stan na dzień 31.12.2020 r. |               |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie     | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                                                | 2                           | 3             | 4                | 5                           | 6             | 7                | 8                           | 9                             |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                               |                             |               | 0                | 0                           | 0             | 0                | 0                           | -                             |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe                                        | 39 472                      | 39 472        | 0                | 42 642                      | 42 642        | 0                | 3 170                       | 8,03%                         |
| 3. Należności długoterminowe                                     | 55 000                      |               | 55 000           | 55 000                      |               | 55 000           | 0                           | 0,00%                         |
| 4. Długoterminowe aktywa finansowe                               |                             |               | 0                |                             |               | 0                | 0                           | -                             |
| <b>Razem aktywa trwałe</b>                                       | <b>94 472</b>               | <b>39 472</b> | <b>55 000</b>    | <b>97 642</b>               | <b>42 642</b> | <b>55 000</b>    | <b>3 170</b>                | <b>3,36%</b>                  |
| 1. Zapasy                                                        | 990                         |               | 990              | 990                         |               | 990              | 0                           | 0,00%                         |
| 2. Należności krótkoterminowe                                    | 110 001                     |               | 110 001          | 126 724                     |               | 126 724          | 16 723                      | 15,20%                        |
| 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe                              | 289 637                     |               | 289 637          | 1 487 768                   |               | 1 487 768        | 1 198 131                   | 413,67%                       |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe                                    | 2 383                       |               | 2 383            | 14 551                      |               | 14 551           | 12 168                      | 510,62%                       |
| <b>Razem aktywa obrotowe</b>                                     | <b>403 011</b>              | <b>0</b>      | <b>403 011</b>   | <b>1 630 033</b>            | <b>0</b>      | <b>1 630 033</b> | <b>1 227 022</b>            | <b>304,46%</b>                |
| <b>RAZEM AKTYWA</b>                                              | <b>497 483</b>              | <b>39 472</b> | <b>458 011</b>   | <b>1 727 675</b>            | <b>42 642</b> | <b>1 685 033</b> | <b>1 230 192</b>            | <b>247,28%</b>                |

**Wartość oraz powierzchnia gruntów z uwzględnieniem prawa użytkowania wieczystego z podziałem na podgrupy  
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                   |                       |                                  | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                   |                       |                                  | Zmiana<br>wartości<br>(6-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                                               | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł | Wartość netto<br>w zł | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł | Wartość netto<br>w zł | Powierzchnia<br>w m <sup>2</sup> |                             |                                   |
| 1                                             | 2                           | 3                 | 4                     | 5                                | 6                           | 7                 | 8                     | 9                                | 10                          | 11                                |
| <b>Grunty</b>                                 | <b>118 570 874</b>          | <b>46 151 847</b> | <b>72 419 027</b>     | <b>3 758 525</b>                 | <b>119 039 892</b>          | <b>48 971 329</b> | <b>70 068 563</b>     | <b>3 599 467</b>                 | <b>469 018</b>              | <b>0,4%</b>                       |
| w tym:                                        |                             |                   |                       |                                  |                             |                   |                       |                                  |                             |                                   |
| 1. Grunty rolne (KŚT 01)                      | 14 659 670                  | 4 367 338         | 10 292 332            | 516 698                          | 14 649 572                  | 4 559 148         | 10 090 424            | 515 733                          | -10 098                     | -0,1%                             |
| 2. Grunty leśne (KŚT 02)                      | 2 117 799                   | 378 710           | 1 739 089             | 351 358                          | 2 117 799                   | 401 132           | 1 716 667             | 351 358                          |                             |                                   |
| 3. Grunty zabudowane i zurbanizowane (KŚT 03) | 90 675 082                  | 35 093 520        | 55 581 562            | 2 042 038                        | 91 082 110                  | 37 440 851        | 53 641 259            | 1 883 348                        | 407 028                     | 0,4%                              |
| 4. Tereny komunikacyjne (KŚT 04)              | 121 455                     | 34 669            | 86 786                | 19 204                           | 194 273                     | 35 420            | 158 853               | 19 874                           | 72 818                      | 60,0%                             |
| 5. Użytki ekologiczne (KŚT 05)                | 553 920                     |                   | 553 920               | 10 071                           | 553 920                     |                   | 553 920               | 10 071                           |                             |                                   |
| 6. Grunty pod wodami (KŚT 06)                 | 176 700                     | 70 505            | 106 195               | 25 247                           | 176 700                     | 72 025            | 104 675               | 25 247                           |                             |                                   |
| 7. Tereny różne (KŚT 07)                      | 10 266 248                  | 6 207 105         | 4 059 143             | 793 909                          | 10 265 518                  | 6 462 753         | 3 802 765             | 793 836                          | -730                        | 0,0%                              |

**Wartość oraz ilość budynków i lokali z podziałem na podgrupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków                                                                       | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                    |                       |                 | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                    |                       |                 | Zmiana<br>wartości<br>(6-2) | % zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł  | Wartość netto<br>w zł | Ilość<br>w szt. | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł  | Wartość netto<br>w zł | Ilość<br>w szt. |                             |                                |
| 1                                                                                                                   | 2                           | 3                  | 4                     | 5               | 6                           | 7                  | 8                     | 9               | 10                          | 11                             |
| <b>Budynki, lokale</b>                                                                                              | <b>1 057 635 891</b>        | <b>261 190 490</b> | <b>796 445 401</b>    | <b>546</b>      | <b>1 066 808 049</b>        | <b>285 201 682</b> | <b>781 606 367</b>    | <b>742</b>      | <b>9 172 158</b>            | <b>0,9%</b>                    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                       |                             |                    |                       |                 |                             |                    |                       |                 |                             |                                |
| 1. Budynki niemieszkalne (KŚT 10)                                                                                   | 1 054 146 781               | 259 186 499        | 794 960 282           | 530             | 1 063 314<br>739            | 283 155 027        | 780 159 712           | 726             | 9 167 958                   | 0,9%                           |
| 2. Budynki mieszkalne (KŚT 11)                                                                                      | 3 228 507                   | 1 933 283          | 1 295 224             | 11              | 3 232 707                   | 1 970 955          | 1 261 752             | 11              | 4 200                       | 0,1%                           |
| 3. Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (KŚT 12) | 260 603                     | 70 708             | 189 895               | 5               | 260 603                     | 75 700             | 184 903               | 5               |                             |                                |

**Wartość oraz ilość obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na podgrupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków                        | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                      |                       |                   | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                       |                   | Zmiana<br>wartości<br>(6-2) | % zmiana<br>wartości<br>(10:2) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|                                                                      | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł    | Wartość netto<br>w zł | Ilość<br>obiektów | Wartość brutto<br>w zł      | Umorzenie<br>w zł    | Wartość netto<br>w zł | Ilość<br>obiektów |                             |                                |
| 1                                                                    | 2                           | 3                    | 4                     | 5                 | 6                           | 7                    | 8                     | 9                 | 10                          | 11                             |
| <b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                           | <b>3 985 333 232</b>        | <b>1 883 946 353</b> | <b>2 101 386 879</b>  | <b>13 780</b>     | <b>4 178 033 123</b>        | <b>1 969 060 241</b> | <b>2 208 972 882</b>  | <b>14 173</b>     | <b>192 699 891</b>          | <b>4,8%</b>                    |
| <i>w tym:</i>                                                        |                             |                      |                       |                   |                             |                      |                       |                   |                             |                                |
| 1. Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych (KŚT 20)            | 111 934 976                 | 10 265 919           | 101 669 057           | 134               | 113 064 850                 | 13 163 017           | 99 901 833            | 134               | 1 129 874                   | 1,0%                           |
| 2. Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne (KŚT 21) | 3 500 079 222               | 1 671 674 418        | 1 828 404 804         | 13 120            | 3 646 868 127               | 1 735 685 830        | 1 911 182 297         | 13 490            | 146 788 905                 | 4,2%                           |
| 3. Infrastruktura transportu (KŚT 22)                                | 297 845 788                 | 166 242 331          | 131 603 457           | 305               | 342 178 895                 | 181 410 553          | 160 768 342           | 319               | 44 333 107                  | 14,9%                          |
| 4. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 29)            | 75 473 246                  | 35 763 685           | 39 709 561            | 221               | 75 921 251                  | 38 800 841           | 37 120 410            | 230               | 448 005                     | 0,6%                           |

**Wartość mienia ruchomego w podziale na grupy KŚT wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków                                              | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                      |                      | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                      |                      | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | %<br>zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
|                                                                                            | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     | Wartość<br>brutto           | Umorzenie            | Wartość<br>netto     |                             |                                  |
| <i>1</i>                                                                                   | <i>2</i>                    | <i>3</i>             | <i>4</i>             | <i>5</i>                    | <i>6</i>             | <i>7</i>             | <i>8</i>                    | <i>9</i>                         |
| <b>Mienie ruchome</b>                                                                      | <b>3 394 754 749</b>        | <b>1 977 471 708</b> | <b>1 417 283 041</b> | <b>3 639 151 519</b>        | <b>2 201 247 306</b> | <b>1 437 904 213</b> | <b>244 396 770</b>          | <b>7,2%</b>                      |
| <i>w tym:</i>                                                                              |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                                  |
| 1. Kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3)                                                    | 201 227 205                 | 56 446 391           | 144 780 814          | 202 989 892                 | 64 934 934           | 138 054 958          | 1 762 687                   | 0,9%                             |
| 2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4)                             | 578 991 010                 | 448 774 550          | 130 216 460          | 637 044 268                 | 474 452 345          | 162 591 923          | 58 053 258                  | 10,0%                            |
| 3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5)                                   | 41 729 258                  | 29 925 289           | 11 803 969           | 47 547 099                  | 34 440 338           | 13 106 761           | 5 817 841                   | 13,9%                            |
| 4. Urządzenia techniczne (KŚT 6)                                                           | 626 739 180                 | 374 559 040          | 252 180 140          | 638 253 002                 | 422 214 787          | 216 038 215          | 11 513 822                  | 1,8%                             |
| 5. Środki transportu (KŚT 7)                                                               | 1 827 865 018               | 985 431 835          | 842 433 183          | 1 987 411 448               | 1 114 282 779        | 873 128 669          | 159 546 430                 | 8,7%                             |
| 6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8) | 117 213 480                 | 81 345 005           | 35 868 475           | 124 319 044                 | 89 364 819           | 34 954 225           | 7 105 564                   | 6,1%                             |
| 7. Pozostałe środki trwałe (konto 013)                                                     | 989 598                     | 989 598              |                      | 1 586 766                   | 1 557 304            | 29 462               | 597 168                     | 60,3%                            |
| 8. Zbiory biblioteczne (konto 014)                                                         |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                                  |
| 9. Dobra kultury (konto 016)                                                               |                             |                      |                      |                             |                      |                      |                             |                                  |

**Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r.**

| <b>Jednoosobowe spółki<br/>Gminy Miejskiej Kraków</b>                 | <b>Grunty</b>      | <b>Budynki<br/>i lokale</b> | <b>Obiekty<br/>inżynierii<br/>lądowej i<br/>wodnej</b> | <b>Urządzenia<br/>techniczne i<br/>maszyny</b> | <b>Środki<br/>transportu</b> | <b>Inne<br/>środki<br/>trwałe</b> | <b>Środki<br/>trwałe<br/>razem</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Wartość brutto<br/>środków trwałych<br/>na dzień 31.12.2019 r.</b> | <b>118 570 874</b> | <b>1 057 635 891</b>        | <b>3 985 333 232</b>                                   | <b>1 448 686 653</b>                           | <b>1 827 865 018</b>         | <b>118 203 078</b>                | <b>8 556 294 746</b>               |
| <b>a) zwiększenia<br/>(wg tytułów)</b>                                | <b>1 945 159</b>   | <b>17 211 736</b>           | <b>208 477 776</b>                                     | <b>91 251 066</b>                              | <b>174 184 829</b>           | <b>9 816 735</b>                  | <b>502 887 301</b>                 |
| - zakup                                                               | 78 888             | 1 082 026                   | 47 157 190                                             | 16 448 681                                     | 165 539 370                  | 2 358 775                         | 232 664 930                        |
| - nabycie z mocy prawa                                                |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - trwały zarząd                                                       |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - użytkowanie                                                         |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - użyczenie                                                           |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - statutowy zarząd                                                    |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - leasing                                                             |                    |                             |                                                        | 178 444                                        | 132 349                      |                                   | 310 793                            |
| - administrowanie                                                     |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - budowa                                                              |                    | 3 025 528                   | 155 096 387                                            | 69 718 946                                     | 130 717                      | 6 538 314                         | 234 509 892                        |
| - ulepszenie                                                          |                    | 9 901 754                   | 6 170 538                                              | 679 198                                        | 18 490                       | 29 312                            | 16 799 292                         |
| - inne                                                                | 1 866 271          | 3 202 428                   | 53 661                                                 | 4 225 797                                      | 8 363 903                    | 890 334                           | 18 602 394                         |
| <b>b) zmniejszenia<br/>(wg tytułów)</b>                               | <b>1 476 141</b>   | <b>8 039 578</b>            | <b>15 777 885</b>                                      | <b>14 103 458</b>                              | <b>14 638 399</b>            | <b>2 114 003</b>                  | <b>56 149 464</b>                  |
| - sprzedaż                                                            |                    |                             |                                                        | 739 717                                        | 3 272 414                    |                                   | 4 012 131                          |
| - likwidacja                                                          |                    | 42 000                      | 15 325 123                                             | 12 829 346                                     | 10 731 291                   | 1 903 699                         | 40 831 459                         |
| - trwały zarząd                                                       |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - użytkowanie                                                         |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - użyczenie                                                           |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - statutowy zarząd                                                    |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - leasing                                                             |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - administrowanie                                                     |                    |                             |                                                        |                                                |                              |                                   |                                    |
| - inne                                                                | 1 476 141          | 7 997 578                   | 452 762                                                | 534 395                                        | 634 694                      | 210 304                           | 11 305 874                         |
| <b>Wartość brutto<br/>środków trwałych<br/>na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>119 039 892</b> | <b>1 066 808 049</b>        | <b>4 178 033 123</b>                                   | <b>1 525 834 261</b>                           | <b>1 987 411 448</b>         | <b>125 905 810</b>                | <b>9 003 032 583</b>               |

**Wartość środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków | Stan na dzień<br>31.12.2019 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana wartości<br>(3-2) | % zmiana wartości<br>(4:2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                             | 2                              | 3                              | 4                        | 5                          |
| Środki trwale w budowie (inwestycje)          | 777 186 148                    | 937 436 590                    | 160 250 442              | 20,6%                      |

**Wielkość środków przekazanych na poczet inwestycji wg stanu na dzień 30.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków    | Stan na dzień<br>31.12.2019 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana wielkości<br>(3-2) | % zmiana wielkości<br>(4:2) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1                                                | 2                              | 3                              | 4                         | 5                           |
| Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | 79 578                         | 20 778                         | -58 800                   | -73,9%                      |

**Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień 31.12.2019 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków | Stan na dzień 31.12.2019 r. |            |                  | Stan na dzień 31.12.2020 r. |            |                  | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------|------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                               | Wartość<br>brutto           | Umorzenie  | Wartość<br>netto | Wartość<br>brutto           | Umorzenie  | Wartość<br>netto |                             |                               |
| 1                                             | 2                           | 3          | 4                | 5                           | 6          | 7                | 8                           | 9                             |
| Wartości niematerialne i prawne               | 138 130 312                 | 55 433 336 | 82 696 976       | 145 690 845                 | 62 971 501 | 82 719 344       | 7 560 533                   | 5,5%                          |

**Wartość długoterminowych aktywów finansowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                         |                   | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                         |                   | Zmiana<br>wartości<br>(5-2) | % zmiana<br>wartości<br>(8:2) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|                                               | Wartość brutto              | Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto     | Wartość brutto              | Odpisy<br>aktualizujące | Wartość netto     |                             |                               |
| <i>1</i>                                      | <i>2</i>                    | <i>3</i>                | <i>4</i>          | <i>5</i>                    | <i>6</i>                | <i>7</i>          | <i>8</i>                    | <i>9</i>                      |
| <b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>        | <b>33 695 429</b>           | <b>2 286 846</b>        | <b>31 408 583</b> | <b>19 352 113</b>           | <b>2 385 801</b>        | <b>16 966 312</b> | <b>-14 343 316</b>          | <b>-45,7%</b>                 |
| w tym:                                        |                             |                         |                   |                             |                         |                   |                             |                               |
| 1. Akcje i udziały                            | 33 695 429                  | 2 286 846               | 31 408 583        | 19 352 113                  | 2 385 801               | 16 966 312        | -14 343 316                 | -45,7%                        |
| 2. Inne papiery wartościowe                   |                             |                         |                   |                             |                         |                   |                             |                               |
| 3. Inne                                       |                             |                         |                   |                             |                         |                   |                             |                               |

**Wielkość należności długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Jednoosobowe spółki<br>Gminy Miejskiej Kraków | Stan na dzień<br>31.12.2019 r. | Stan na dzień<br>31.12.2020 r. | Zmiana wielkości<br>(3-2) | % zmiana<br>wielkości<br>(4:2) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i>                                      | <i>2</i>                       | <i>3</i>                       | <i>4</i>                  | <i>5</i>                       |
| Należności długoterminowe                     | 72 370 877                     | 66 374 936                     | -5 995 941                | -8,3%                          |

**Inne niż własność prawa majątkowe przysługujące jednostce wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Rodzaj prawa | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                       |            | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                       |            |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------|
|              | Liczba                      | Pow. w m <sup>2</sup> | Wartość    | Liczba                      | Pow. w m <sup>2</sup> | Wartość    |
| Użytkowanie  | 700                         | 1 304 622             | 35 515 452 | 700                         | 1 304 622             | 35 246 384 |
| Służebność   | 4 564                       | 2 228                 | 63 455 447 | 4 853                       | 3 952                 | 63 631 203 |

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| Rodzaj zabezpieczenia | Stan na dzień 31.12.2019 r. |                         |                      |                      | Stan na dzień 31.12.2020 r. |                         |                      |                      |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
|                       | Kwota<br>zobowiązania       | Kwota<br>zabezpieczenia | W tym na aktywach    |                      | Kwota<br>zobowiązania       | Kwota<br>zabezpieczenia | W tym na aktywach    |                      |
|                       |                             |                         | trwałych             | obrotowych           |                             |                         | trwałych             | obrotowych           |
| Hipoteczne            | 302 628 501                 | 367 395 899             |                      |                      | 300 495 978                 | 367 395 899             |                      |                      |
| Zastawem              | 936 664 836                 | 2 748 100 892           | 2 252 965 496        | 1 825 320 000        | 1 252 252 013               | 2 855 104 597           | 2 356 711 631        | 1 825 320 000        |
| Wekslami              | 22 653 958                  |                         |                      |                      | 38 116 655                  |                         |                      |                      |
| W inny sposób         | 225 662 003                 |                         |                      |                      | 203 055 864                 |                         |                      |                      |
| <b>Razem</b>          | <b>1 487 609 298</b>        | <b>3 115 496 791</b>    | <b>2 252 965 496</b> | <b>1 825 320 000</b> | <b>1 793 920 510</b>        | <b>3 222 500 496</b>    | <b>2 356 711 631</b> | <b>1 825 320 000</b> |

**Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing, zaliczonych do aktywów trwałych  
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| <b>Jednoosobowe spółki<br/>Gminy Miejskiej Kraków</b> | <b>Stan na dzień 31.12.2019 r.</b> | <b>Stan na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>Zmiana wartości<br/>(3-2)</b> | <b>Roczne koszty leasingu</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i>                                              | <i>2</i>                           | <i>3</i>                           | <i>4</i>                         | <i>5</i>                      |
| Wartości niematerialne i prawne                       |                                    |                                    |                                  |                               |
| Grunty                                                |                                    |                                    |                                  |                               |
| Budynki, lokale                                       |                                    |                                    |                                  |                               |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   |                                    |                                    |                                  |                               |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 822 046                            | 492 102                            | -329 944                         |                               |
| Środki transportu                                     | 146 502 055                        | 119 189 464                        | -27 312 591                      |                               |
| Inne środki trwałe                                    |                                    |                                    |                                  |                               |

**Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych w leasing, niezaliczonych do aktywów trwałych  
wg stanu na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r.**

| <b>Jednoosobowe spółki<br/>Gminy Miejskiej Kraków</b> | <b>Stan na dzień 31.12.2019 r.</b> | <b>Stan na dzień 31.12.2020 r.</b> | <b>Zmiana wartości<br/>(3-2)</b> | <b>Roczne koszty leasingu</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>1</i>                                              | <i>2</i>                           | <i>3</i>                           | <i>4</i>                         | <i>5</i>                      |
| Wartości niematerialne i prawne                       |                                    |                                    |                                  |                               |
| Grunty                                                |                                    |                                    |                                  |                               |
| Budynki, lokale                                       |                                    |                                    |                                  |                               |
| Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   |                                    |                                    |                                  |                               |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       |                                    |                                    |                                  |                               |
| Środki transportu                                     | 1 174 634                          | 1 039 675                          | -134 959                         |                               |
| Inne środki trwałe                                    |                                    |                                    |                                  |                               |

Gmina Miejska Kraków według stanu na dzień 31.12.2021 r. posiadała udziały lub akcje w następujących spółkach:

1. Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków – Wschód sp. z o.o.,
2. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.,
3. Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji,
4. Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji,
5. Len S.A. w likwidacji,
6. Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej,
7. Miejski Klub Sportowy "CRACOVIA" Sportowa Spółka Akcyjna,
8. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Balice sp. z o.o.,
9. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KRAK - SYSTEM" S.A.,
10. ZMK Kraków S.A. w likwidacji,
11. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Spółki będące w likwidacji: Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w likwidacji, Krakowskie Centrum Komunikacyjne sp. z o.o. w likwidacji, Len S.A. w likwidacji, ZMK S.A. w likwidacji, Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – nie prowadzą już działalności gospodarczej, trwa postępowanie o wykreślenie spółek z rejestru przedsiębiorców.

Spółki, wobec których prowadzone są postępowania mające na celu zbycie udziałów lub akcji stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

W dniu 30.06.2004 r. Rada Miasta Krakowa uchwałą Nr LII/496/04 wyraziła zgodę na zbycie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków udziałów i akcji Towarzystwa Budownictwa Społecznego Krak-System S.A.

W dniu 16.05.2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XLV/595/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Spółki „Miejski Klub Sportowy Cracovia” Sportowa Spółka Akcyjna.

Powyższe uchwały pozostają w ciągłej realizacji.

W dniu 15 stycznia 2021 r. spółka Concorde Investissement S.A. w likwidacji została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. W zlikwidowanej spółce Gmina Miejska Kraków posiadała 127 390 udziałów o wartości nominalnej 1 zł każdy.

Natomiast w dniu 1 lutego 2022 r. spółka LEN S.A. w likwidacji została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. W zlikwidowanej spółce Gmina Miejska Kraków posiadała 18 akcji o wartości nominalnej 2,70 zł każdy. Wartość emisyjna ww. akcji ujęta na koncie 030-długookresowe aktywa finansowe oraz na koncie 073 – odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe wynosiła 48,60 zł.

**Wartość udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Miejską Kraków w spółkach  
wg stanu na 31.12.2020 r. oraz na dzień 31.12.2021 r.**

| Lp. | Nazwa spółki                                                                       | Emisyjna wartość udziałów lub akcji w zł |             |                          |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
|     |                                                                                    | Stan na<br>31.12.2020 r.                 | %<br>udział | Stan na<br>31.12.2021 r. | %<br>udział |
| 1   | Agencja Rozwoju Gospodarczego<br>Kraków - Wschód sp. z o. o.                       | 50 000,00                                | 0,20        | 50 000,00                | 0,20        |
| 2   | CONCORDE INVESTISSEMENT S.A.<br>w likwidacji                                       | 127 390,00                               | 1,04        | 0,00                     | 0,00        |
| 3   | Krakowska Agencja Rozwoju Turystyki<br>S.A. w likwidacji                           | 50 000,00                                | 46,5        | 50 000,00                | 46,5        |
| 4   | Krakowski Park Technologiczny<br>sp. z o.o.                                        | 78 000,00                                | 0,31        | 78 000,00                | 0,31        |
| 5   | Krakowskie Centrum Komunikacyjne<br>sp. z o.o. w likwidacji                        | 30 000,00                                | 33,33       | 30 000,00                | 33,33       |
| 6   | Len S.A. w likwidacji                                                              | 48,60                                    | 0,001       | 48,60                    | 0,001       |
| 7   | Małopolska Agencja Energii i<br>Środowiska sp. z o.o. w upadłości<br>likwidacyjnej | 72 000,00                                | 24,49       | 72 000,00                | 24,49       |
| 8   | Miejski Klub Sportowy CRACOVIA<br>Sportowa S.A.                                    | 7 348 000,00                             | 33,64       | 7 348 000,00             | 33,64       |
| 9   | Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana<br>Pawła II Kraków - Balice sp. z o. o.      | 1 052 000,00                             | 1,04        | 1 052 000,00             | 1,04        |
| 10  | Towarzystwo Budownictwa Społecznego<br>KRAK-SYSTEM S.A.                            | 1 700 500,00                             | 17,01       | 1 700 500,00             | 17,01       |
| 11  | ZMK Kraków S.A. w likwidacji                                                       | 3 497,52                                 | 0,11        | 3 497,52                 | 0,11        |
| 12  | Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.                                                  | 73 077 281,00                            | 99,42       | 86 915 666,00            | 99,51       |
|     | <b>Razem:</b>                                                                      | <b>83 588 717,12</b>                     | <b>-</b>    | <b>97 299 712,12</b>     | <b>-</b>    |

## VI. Dochody z mienia

Zamieszczone poniżej dane obejmują łączne dochody z mienia pozyskane przez Gminę Miejską Kraków w okresie od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

### Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Kraków

| Lp. | Dochody z mienia uzyskane w 2021 r.                                                                               | Kwota w zł         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności                                                      | 10 793 648         |
| 2   | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze                        | 115 046 320        |
| 3   | Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 16 445 763         |
| 4   | Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości              | 100 547 145        |
| 5   | Dochody ze sprzedaży składników majątkowych                                                                       | 3 106 093          |
| 6   | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                     | 29 385 163         |
| 7   | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 13 669 995         |
|     | <b>RAZEM:</b>                                                                                                     | <b>288 994 127</b> |

Źródło: Wydział Budżetu Miasta

## VII. Źródła finansowania majątku Gminy Miejskiej Kraków

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Łączną wartość pasywów w Gminie Miejskiej Kraków według stanu na dzień 31.12.2020 r. oraz 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

| <b>GMINA MIEJSKA<br/>KRAKÓW</b>                      | <b>Wartość<br/>wg stanu na dzień<br/>31.12.2020 r.</b> | <b>Wartość<br/>wg stanu na dzień<br/>31.12.2021 r.</b> | <b>Zmiana<br/>wartości<br/>(3-2)</b> | <b>% zmiana<br/>wartości<br/>(4:2)</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>1</i>                                             | <i>2</i>                                               | <i>3</i>                                               | <i>4</i>                             | <i>5</i>                               |
| <b>A. Fundusz / Kapitał</b>                          | <b>61 609 090 344</b>                                  | <b>62 218 958 950</b>                                  | <b>609 868 606</b>                   | <b>1,0%</b>                            |
| <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>                  | <b>1 046 739</b>                                       | <b>984 650</b>                                         | <b>-62 089</b>                       | <b>-5,9%</b>                           |
| <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>     | <b>948 512 199</b>                                     | <b>1 103 871 919</b>                                   | <b>155 359 720</b>                   | <b>16,4%</b>                           |
| <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                | 264 262 403                                            | 223 761 900                                            | -40 500 503                          | -15,3%                                 |
| <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>              | <b>476 451 394</b>                                     | <b>490 252 078</b>                                     | <b>13 800 684</b>                    | <b>2,9%</b>                            |
| <i>z tego:</i>                                       |                                                        |                                                        |                                      |                                        |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 152 432 023                                            | 153 933 066                                            | 1 501 043                            | 1,0%                                   |
| Zobowiązania wobec budżetów                          | 25 174 520                                             | 29 651 807                                             | 4 477 287                            | 17,8%                                  |
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 93 248 380                                             | 100 978 575                                            | 7 730 195                            | 8,3%                                   |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 96 893 417                                             | 106 390 299                                            | 9 496 882                            | 9,8%                                   |
| Pozostałe                                            | 108 703 054                                            | 99 298 331                                             | -9 404 723                           | -8,7%                                  |
| <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                  | <b>207 798 402</b>                                     | <b>389 857 941</b>                                     | <b>182 059 539</b>                   | <b>87,6%</b>                           |
| <b>D. Fundusze specjalne</b>                         | <b>133 130 910</b>                                     | <b>137 754 050</b>                                     | <b>4 623 140</b>                     | <b>3,5%</b>                            |
| <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>                 | <b>589 533 206</b>                                     | <b>675 177 450</b>                                     | <b>85 644 244</b>                    | <b>14,5%</b>                           |
| <b>F. Inne pasywa</b>                                | <b>2 818 563</b>                                       | <b>12 765 887</b>                                      | <b>9 947 324</b>                     | <b>352,9%</b>                          |
| <b>SUMA PASYWÓW:</b>                                 | <b>63 284 131 961</b>                                  | <b>64 149 512 906</b>                                  | <b>865 380 945</b>                   | <b>1,4%</b>                            |

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie danych przygotowanych przez gminne jednostki organizacyjne, jednoosobowe spółki Gminy Miejskiej Kraków oraz Urząd Miasta Krakowa.