

## WARTOŚĆ MAJĄTKU W PODMIOTACH POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO Z GMINĄ MIEJSKĄ KĘTRZYN

SUMA AKTYWÓW	Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzień 31.12.2025r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>142 709 236,96</b>	<b>78 698 123,01</b>	<b>64 011 113,95</b>	<b>149 230 941,91</b>	<b>81 255 822,93</b>	<b>67 975 118,98</b>	<b>6 521 704,95</b>	<b>4,57%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>534 726,29</b>	<b>529 604,36</b>	<b>5 121,93</b>	<b>539 941,53</b>	<b>535 866,83</b>	<b>4 074,70</b>	<b>5 215,24</b>	<b>0,98%</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>141 170 860,17</b>	<b>78 168 518,65</b>	<b>63 002 341,52</b>	<b>145 650 598,90</b>	<b>80 719 956,10</b>	<b>64 930 642,80</b>	<b>4 479 738,73</b>	<b>3,17%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>140 377 845,22</b>	<b>78 093 284,45</b>	<b>62 284 560,77</b>	<b>142 967 049,07</b>	<b>80 669 456,10</b>	<b>62 297 592,97</b>	<b>2 589 203,85</b>	<b>1,84%</b>
1.1. Grunty	2 573 407,18	182 128,82	2 391 278,36	2 595 054,82	159 819,10	2 435 235,72	21 647,64	0,84%
1.2. Budynki i lokale	61 108 123,71	20 097 419,54	41 010 704,17	61 108 123,70	21 341 572,30	39 766 551,40	-0,01	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 191 145,56	29 714 655,82	13 476 489,74	44 012 607,45	30 838 755,71	13 173 851,74	821 461,89	1,90%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	26 489 381,03	21 803 430,78	4 685 950,25	27 834 631,96	21 900 729,51	5 933 902,45	1 345 250,93	5,08%
1.5. Środki transportu	5 038 424,00	4 668 438,48	369 985,52	5 426 320,96	4 717 531,30	708 789,66	387 896,96	7,70%
1.6. Inne środki trwałe	1 977 363,74	1 627 211,01	350 152,73	1 990 310,18	1 711 048,18	279 262,00	12 946,44	0,65%
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>793 014,95</b>	<b>75 234,20</b>	<b>717 780,75</b>	<b>2 683 549,83</b>	<b>50 500,00</b>	<b>2 633 049,83</b>	<b>1 890 534,88</b>	<b>238,40%</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>338 585,50</b>	<b>0,00</b>	<b>338 585,50</b>	<b>2 408 049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 408 049,48</b>	<b>2 069 463,98</b>	<b>611,21%</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	338 585,50	0,00	338 585,50	358 049,48	0,00	358 049,48	19 463,98	5,75%
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. Długoterminowe rozl. międzyokresowe</b>	<b>665 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 065,00</b>	<b>632 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 352,00</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-4,92%</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>10 797 508,78</b>	<b>6 323,96</b>	<b>10 791 184,82</b>	<b>10 640 337,59</b>	<b>8 067,10</b>	<b>10 632 270,49</b>	<b>-157 171,19</b>	<b>-1,46%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 138 009,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 138 009,69</b>	<b>2 565 410,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 565 410,66</b>	<b>-572 599,03</b>	<b>-18,25%</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 651 133,81</b>	<b>6 323,96</b>	<b>4 644 809,85</b>	<b>4 760 126,00</b>	<b>8 067,10</b>	<b>4 752 058,90</b>	<b>108 992,19</b>	<b>2,34%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 597 320,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 597 320,59</b>	<b>2 276 639,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 276 639,82</b>	<b>679 319,23</b>	<b>42,53%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 411 044,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 044,69</b>	<b>1 038 161,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 161,11</b>	<b>-372 883,58</b>	<b>-26,43%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>153 506 745,74</b>	<b>78 704 446,97</b>	<b>74 802 298,77</b>	<b>159 871 279,50</b>	<b>81 263 890,03</b>	<b>78 607 389,47</b>	<b>6 364 533,76</b>	<b>4,15%</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonych przez prezesów spółek miejskich

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie	Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzień 31.12.2025r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>11 766 884,33</b>	<b>6 829 597,02</b>	<b>4 937 287,31</b>	<b>11 724 679,35</b>	<b>7 025 672,10</b>	<b>4 699 007,25</b>	<b>-42 204,98</b>	<b>-0,36%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>75 988,94</b>	<b>73 831,28</b>	<b>2 157,66</b>	<b>75 988,94</b>	<b>75 988,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>11 690 895,39</b>	<b>6 755 765,74</b>	<b>4 935 129,65</b>	<b>11 648 690,41</b>	<b>6 949 683,16</b>	<b>4 699 007,25</b>	<b>-42 204,98</b>	<b>-0,36%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>11 553 473,22</b>	<b>6 755 765,74</b>	<b>4 797 707,48</b>	<b>11 370 755,14</b>	<b>6 949 683,16</b>	<b>4 421 071,98</b>	<b>-182 718,08</b>	<b>-1,58%</b>
1.1. Grunty	689 858,00	11 121,00	678 737,00	689 858,00	11 121,00	678 737,00	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	5 083 178,01	1 874 623,30	3 208 554,71	5 083 178,00	2 022 579,22	3 060 598,78	-0,01	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 704 967,95	1 279 297,53	425 670,42	1 718 383,40	1 429 537,99	288 845,41	13 415,45	0,79%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	2 527 587,89	2 116 898,77	410 689,12	2 372 404,37	2 036 889,91	335 514,46	-155 183,52	-6,14%
1.5. Środki transportu	1 317 236,74	1 255 189,43	62 047,31	1 276 286,74	1 225 064,01	51 222,73	-40 950,00	-3,11%
1.6. Inne środki trwałe	230 644,63	218 635,71	12 008,92	230 644,63	224 491,03	6 153,60	0,00	0,00%
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>137 422,17</b>	<b>0,00</b>	<b>137 422,17</b>	<b>277 935,27</b>	<b>0,00</b>	<b>277 935,27</b>	<b>140 513,10</b>	<b>102,25%</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 030 851,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 030 851,92</b>	<b>2 553 821,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 821,69</b>	<b>-477 030,23</b>	<b>-15,74%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>359 904,10</b>	<b>0,00</b>	<b>359 904,10</b>	<b>280 200,06</b>	<b>0,00</b>	<b>280 200,06</b>	<b>-79 704,04</b>	<b>-22,15%</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 275 551,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 551,66</b>	<b>741 053,80</b>	<b>0,00</b>	<b>741 053,80</b>	<b>-534 497,86</b>	<b>-41,90%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 319 608,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 608,74</b>	<b>1 455 030,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 030,83</b>	<b>135 422,09</b>	<b>10,26%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>75 787,42</b>	<b>0,00</b>	<b>75 787,42</b>	<b>77 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 537,00</b>	<b>1 749,58</b>	<b>2,31%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>14 797 736,25</b>	<b>6 829 597,02</b>	<b>7 968 139,23</b>	<b>14 278 501,04</b>	<b>7 025 672,10</b>	<b>7 252 828,94</b>	<b>-519 235,21</b>	<b>-3,51%</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonej przez prezesa spółki PGK Komunalnik Sp. z o.o. w Kętrzynie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzień 31.12.2025r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>60 249 660,86</b>	<b>41 714 492,02</b>	<b>18 535 168,84</b>	<b>63 277 546,47</b>	<b>43 270 288,00</b>	<b>20 007 258,47</b>	<b>3 027 885,61</b>	<b>5,03%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>181 552,34</b>	<b>181 552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>181 552,34</b>	<b>181 552,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>59 732 971,94</b>	<b>41 532 939,68</b>	<b>18 200 032,26</b>	<b>62 760 857,55</b>	<b>43 088 735,66</b>	<b>19 672 121,89</b>	<b>3 027 885,61</b>	<b>5,07%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>59 263 230,36</b>	<b>41 532 939,68</b>	<b>17 730 290,68</b>	<b>60 429 006,34</b>	<b>43 088 735,66</b>	<b>17 340 270,68</b>	<b>1 165 775,98</b>	<b>1,97%</b>
1.1. Grunty	93 585,02	70 144,24	23 440,78	93 585,02	70 144,24	23 440,78	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	19 198 398,18	9 433 106,79	9 765 291,39	19 198 398,18	10 108 352,82	9 090 045,36	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 961 981,24	20 508 172,40	5 453 808,84	26 538 317,73	21 077 768,35	5 460 549,38	576 336,49	2,22%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	10 029 986,20	7 801 329,83	2 228 656,37	10 186 421,79	8 078 012,71	2 108 409,08	156 435,59	1,56%
1.5. Środki transportu	3 031 129,93	2 885 856,29	145 273,64	3 459 976,89	2 906 175,97	553 800,92	428 846,96	14,15%
1.6. Inne środki trwałe	948 149,79	834 330,13	113 819,66	952 306,73	848 281,57	104 025,16	4 156,94	0,44%
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>469 741,58</b>	<b>0,00</b>	<b>469 741,58</b>	<b>2 331 851,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 851,21</b>	<b>1 862 109,63</b>	<b>396,41%</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>335 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>335 136,58</b>	<b>335 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>335 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	335 136,58	0,00	335 136,58	335 136,58	0,00	335 136,58	0,00	0,00%
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 135 666,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 135 666,74</b>	<b>1 464 761,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 761,43</b>	<b>329 094,69</b>	<b>28,98%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>196 999,26</b>	<b>0,00</b>	<b>196 999,26</b>	<b>253 184,61</b>	<b>0,00</b>	<b>253 184,61</b>	<b>56 185,35</b>	<b>28,52%</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>912 262,15</b>	<b>0,00</b>	<b>912 262,15</b>	<b>1 123 969,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 969,24</b>	<b>211 707,09</b>	<b>23,21%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>9 237,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 237,33</b>	<b>65 070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>65 070,58</b>	<b>55 833,25</b>	<b>604,43%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>17 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 168,00</b>	<b>22 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 537,00</b>	<b>5 369,00</b>	<b>31,27%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>61 385 327,60</b>	<b>41 714 492,02</b>	<b>19 670 835,58</b>	<b>64 742 307,90</b>	<b>43 270 288,00</b>	<b>21 472 019,90</b>	<b>3 356 980,30</b>	<b>5,47%</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonej przez prezesa spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kętrzynie

Komunalna Energetyka Ciepła KOMEK Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzień 31.12.2025r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>41 446 467,04</b>	<b>23 667 208,14</b>	<b>17 779 258,90</b>	<b>42 983 374,46</b>	<b>24 260 036,65</b>	<b>18 723 337,81</b>	<b>1 536 907,42</b>	<b>3,71%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>162 194,07</b>	<b>162 194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>162 194,07</b>	<b>162 194,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>40 619 207,97</b>	<b>23 505 014,07</b>	<b>17 114 193,90</b>	<b>42 188 828,39</b>	<b>24 097 842,58</b>	<b>18 090 985,81</b>	<b>1 569 620,42</b>	<b>3,86%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>40 560 440,97</b>	<b>23 505 014,07</b>	<b>17 055 426,90</b>	<b>42 166 915,04</b>	<b>24 097 842,58</b>	<b>18 069 072,46</b>	<b>1 606 474,07</b>	<b>3,96%</b>
1.1. Grunty	1 137 088,43	76 088,50	<b>1 060 999,93</b>	1 158 736,07	53 778,78	<b>1 104 957,29</b>	21 647,64	1,90%
1.2. Budynki i lokale	8 738 867,08	2 680 733,01	<b>6 058 134,07</b>	8 738 867,08	2 891 353,22	<b>5 847 513,86</b>	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 524 196,37	7 927 185,89	<b>7 597 010,48</b>	15 755 906,32	8 331 449,37	<b>7 424 456,95</b>	231 709,95	1,49%
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	13 756 493,75	11 778 189,26	<b>1 978 304,49</b>	15 100 820,73	11 667 523,63	<b>3 433 297,10</b>	1 344 326,98	9,77%
1.5. Środki transportu	667 481,24	516 460,63	<b>151 020,61</b>	667 481,24	567 129,53	<b>100 351,71</b>	0,00	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	736 314,10	526 356,78	<b>209 957,32</b>	745 103,60	586 608,05	<b>158 495,55</b>	8 789,50	1,19%
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>58 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 767,00</b>	<b>21 913,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 913,35</b>	<b>-36 853,65</b>	<b>-62,71%</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>x</b>
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>x</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>x</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>665 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 065,00</b>	<b>632 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632 352,00</b>	<b>-32 713,00</b>	<b>-4,92%</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>6 266 800,83</b>	<b>6 323,96</b>	<b>6 260 476,87</b>	<b>6 385 959,10</b>	<b>8 067,10</b>	<b>6 377 892,00</b>	<b>119 158,27</b>	<b>1,90%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>2 581 106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 106,33</b>	<b>2 032 025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 032 025,99</b>	<b>-549 080,34</b>	<b>-21,27%</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 310 986,63</b>	<b>6 323,96</b>	<b>2 304 662,67</b>	<b>2 789 095,57</b>	<b>8 067,10</b>	<b>2 781 028,47</b>	<b>478 108,94</b>	<b>20,69%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>79 759,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79 759,84</b>	<b>652 647,53</b>	<b>0,00</b>	<b>652 647,53</b>	<b>572 887,69</b>	<b>718,27%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 294 948,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 948,03</b>	<b>912 190,01</b>	<b>0,00</b>	<b>912 190,01</b>	<b>-382 758,02</b>	<b>-29,56%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>47 713 267,87</b>	<b>23 673 532,10</b>	<b>24 039 735,77</b>	<b>49 369 333,56</b>	<b>24 268 103,75</b>	<b>25 101 229,81</b>	<b>1 656 065,69</b>	<b>3,47%</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonej przez prezesa spółki Komunalna Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Kętrzynie

Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	Stan na dzień 31.12.2024r.			Stan na dzień 31.12.2025r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorz/odpisy aktualizujące	Wartość netto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>29 246 224,73</b>	<b>6 486 825,83</b>	<b>22 759 398,90</b>	<b>31 245 341,63</b>	<b>6 699 826,18</b>	<b>24 545 515,45</b>	<b>1 999 116,90</b>	<b>6,84%</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>114 990,94</b>	<b>112 026,67</b>	<b>2 964,27</b>	<b>120 206,18</b>	<b>116 131,48</b>	<b>4 074,70</b>	<b>5 215,24</b>	<b>4,54%</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>29 127 784,87</b>	<b>6 374 799,16</b>	<b>22 752 985,71</b>	<b>29 052 222,55</b>	<b>6 583 694,70</b>	<b>22 468 527,85</b>	<b>-75 562,32</b>	<b>-0,26%</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>29 000 700,67</b>	<b>6 299 564,96</b>	<b>22 701 135,71</b>	<b>29 000 372,55</b>	<b>6 533 194,70</b>	<b>22 467 177,85</b>	<b>-328,12</b>	<b>0,00%</b>
1.1. Grunty	652 875,73	24 775,08	628 100,65	652 875,73	24 775,08	628 100,65	0,00	0,00%
1.2. Budynki i lokale	28 087 680,44	6 108 956,44	21 978 724,00	28 087 680,44	6 319 287,04	21 768 393,40	0,00	0,00%
1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.4. Urządzenia techniczne i maszyny	175 313,19	107 012,92	68 300,27	174 985,07	118 303,26	56 681,81	-328,12	-0,19%
1.5. Środki transportu	22 576,09	10 932,13	11 643,96	22 576,09	19 161,79	3 414,30	0,00	0,00%
1.6. Inne środki trwałe	62 255,22	47 888,39	14 366,83	62 255,22	51 667,53	10 587,69	0,00	0,00%
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>127 084,20</b>	<b>75 234,20</b>	<b>51 850,00</b>	<b>51 850,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>-75 234,20</b>	<b>-59,20%</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 448,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 448,92</b>	<b>2 072 912,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 912,90</b>	<b>2 069 463,98</b>	<b>60003,25%</b>
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	x
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	3 448,92	0,00	3 448,92	22 912,90	0,00	22 912,90	19 463,98	564,35%
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>VI. Długoterminowe rozlicz.międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>364 189,29</b>	<b>0,00</b>	<b>364 189,29</b>	<b>235 795,37</b>	<b>0,00</b>	<b>235 795,37</b>	<b>-128 393,92</b>	<b>-35,25%</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>152 333,37</b>	<b>0,00</b>	<b>152 333,37</b>	<b>106 007,39</b>	<b>0,00</b>	<b>106 007,39</b>	<b>-46 325,98</b>	<b>-30,41%</b>
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>188 714,68</b>	<b>0,00</b>	<b>188 714,68</b>	<b>103 890,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103 890,88</b>	<b>-84 823,80</b>	<b>-44,95%</b>
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>23 141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>23 141,24</b>	<b>25 897,10</b>	<b>0,00</b>	<b>25 897,10</b>	<b>2 755,86</b>	<b>11,91%</b>
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>29 610 414,02</b>	<b>6 486 825,83</b>	<b>23 123 588,19</b>	<b>31 481 137,00</b>	<b>6 699 826,18</b>	<b>24 781 310,82</b>	<b>1 870 722,98</b>	<b>6,32%</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonej przez prezesa spółki Kętrzyński Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kętrzynie

## BUDYNKI

Lp	Nazwa jednostki	Jed. miary	Ilość	Wartość brutto (inwentaryzacyjna) - stan na dzień:			Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2025r.			
				31.12.2024 r.	31.12.2025 r.	Różnica	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	trwały zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania
1	KTBS Sp. z o.o.	szt.	10	27 940 369,42	27 940 369,42	0,00	27 940 369,42	0,00	0,00	0,00
2	MWiK Sp. z o.o.	szt.	34	16 664 302,49	16 664 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 302,49
3	KEC KOMEK Sp. z o.o.	szt.	15	8 738 867,08	8 738 867,08	0,00	5 934 465,34	0,00	0,00	2 804 401,74
4	PGK Komunalnik Sp. z o.o.	szt.	17/12	2 489 543,91	2 489 543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 543,91
<b>Razem</b>				<b>55 833 082,90</b>	<b>55 833 082,90</b>	<b>0,00</b>	<b>33 874 834,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 958 248,14</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonych przez prezesów spółek miejskich

## BUDOWLE

Lp	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Ilość	Wartość brutto (inwentaryzacyjna) - stan na dzień:			Sposób zagospodarowania dzień 31.12.2025r.			
					31.12.2024r.	31.12.2025r.	Różnica	Wieczyste użytkowanie	Dzierżawa lub najem	Trwały zarząd lub użytkowanie	Inne formy zagospodarowania
1	KEC Komec Sp. z o.o.	rurociągi ciepłownicze, kanalizacje	mb	19 562,30	13 738 694,36	13 970 404,31	231 709,95	112 598,02	0,00	0,00	13 857 806,29
2		kominy,stacja uzdat.wody	szt.	11	803 000,06	803 000,06	0,00	129 837,00	0,00	0,00	673 163,06
3		place, drogi	ha	1,33	775 798,62	775 798,62	0,00	404 734,40	0,00	0,00	371 064,22
4		ogrodzenie	mb	682	186 307,21	186 307,21	0,00	0,00	0,00	0,00	186 307,21
5		mur oporowy	mb	128	13 502,25	13 502,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 502,25
6		kolej wąskotorowa	mb	225	6 893,87	6 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,87
Razem KEC KOMEK Sp. z o.o.			x	x	15 524 196,37	15 755 906,32	231 709,95	647 169,42	0,00	0,00	15 108 736,90
1	PGK Komunalnik Sp. z o.o.	wiaty	szt.	27/25	91 064,50	91 064,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91 064,50
2		boksy	szt.	1/6	416 259,86	416 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	416 259,86
3		inne	szt.	2/3 2	167 380,79	167 380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	167 380,79
4		linie energetyczne i oświetlenia	mn	4	136 190,98	136 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136 190,98
5		ogrodzenia	mb	6	225 701,52	225 701,52	0,00	0,00	0,00	0,00	225 701,52

6		drogi i place	m2	7	1 262 519,76	1 262 519,76	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 262 519,76</b>
7		przyłącza i kanalizacja deszczowa	mb	4	161 115,61	161 115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>161 115,61</b>
8		kompostownia	szt	1	133 401,08	133 401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>133 401,08</b>
<b>Razem PGK Komunalnik Sp. z o.o.</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 593 634,10</b>	<b>2 593 634,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 593 634,10</b>
1	KTBS Sp. z o.o.	Oświetlenie	szt.	1	6 740,07	6 740,07	0,00	6 740,07	0,00	0,00	0,00
2		Ogrodzenie	szt.	1	17 023,32	17 023,32	0,00	17 023,32	0,00	0,00	0,00
3		Plac zabaw	szt.	1	31 114,58	31 114,58	0,00	31 114,58	0,00	0,00	0,00
4		Drogi i place	szt.	1	92 433,05	92 433,05	0,00	92 433,05	0,00	0,00	0,00
<b>Razem KTBS Sp. z o.o.</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>147 311,02</b>	<b>147 311,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147 311,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	MWiK Sp. z o.o.	Magistrale wodociągowe	mb	6 921	1 285 423,77	1 285 423,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 423,77
2		Sieci wodociągowe	mb	99 242	8 178 322,95	8 754 659,44	576 336,49	0,00	0,00	0,00	8 754 659,44
3		Sieci kanalizacyjne i kolektory tłoczne (w tym 8 szt. przepompowni)	mb	62 970	11 536 415,82	11 536 415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 536 415,82
4		Drogi zakładowe, parkingi, place	m2	10 005	1 452 235,05	1 452 235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 235,05
5		Zbiorniki, boksy	szt	4	773 951,88	773 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00	773 951,88
6		Sieci sygnalizacyjne, elektryczne	mb	1 779	120 736,30	120 736,30	0,00	0,00	0,00	0,00	120 736,30
7		Zbiornik wieżowy	szt	1	640 754,26	640 754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	640 754,26
8		Ogrodzenia	mb	2 036	114 182,04	114 182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 182,04
9		Przepompownie ścieków	szt	6	226 880,77	226 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	226 880,77
10		Komory pomiarowe	szt	5	32 794,38	32 794,38	0,00	0,00	0,00	0,00	32 794,38
11		Studnie	szt	13	759 506,56	759 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	759 506,56
<b>Razem MWiK Sp. z o.o.</b>					<b>25 121 203,78</b>	<b>25 697 540,27</b>	<b>576 336,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697 540,27</b>
<b>OGÓŁEM SPÓŁKI</b>					<b>43 386 345,27</b>	<b>44 194 391,71</b>	<b>808 046,44</b>	<b>794 480,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 399 911,27</b>

Opracowano na podstawie informacji złożonych przez prezesów spółek miejskich

Burmistrz Miasta Kętrzyna  
Karol Marcin Lizurej  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/