

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 29-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:
Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat			Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego 15A3B2A820B1E3F8 
000529522			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 898 242,51	36 082 032,19	A Fundusz	37 219 460,00	36 420 378,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 452,82	5 489,20	A.I Fundusz jednostki	20 321 442,31	19 071 651,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 098 435,05	34 308 529,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 898 017,69	17 348 727,49
A.II.1 Środki trwałe	34 562 515,89	33 633 190,05	A.II.1 Zysk netto (+)	16 898 017,69	17 348 727,49
A.II.1.1 Grunty	2 380 453,68	2 380 109,83	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 779 748,45	29 169 034,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 210 222,02	1 875 952,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	192 091,74	208 092,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	817 968,45	814 963,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	535 919,16	675 339,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	629 613,81	650 950,50
A.III Należności długoterminowe	188 354,64	164 013,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 550,38	39 289,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 604 000,00	1 604 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 556,54	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 604 000,00	1 604 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 833,61	32 604,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 220,63	177 788,99

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Skarbnik
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 018,28	19 391,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	303 517,96	316 712,41
B Aktywa obrotowe	1 139 185,94	1 153 310,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 631,86	16 168,42	D.II.8 Fundusze specjalne	67 916,41	65 163,76
B.I.1 Materiały	13 631,86	16 168,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 916,41	65 163,76
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	188 354,64	164 013,26
B.II Należności krótkoterminowe	788 449,71	794 405,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	222,78	2 369,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	788 226,93	792 035,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	337 104,37	342 736,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337 104,37	342 736,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Skarbnik
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 037 428,45	37 235 342,64	Suma pasywów	38 037 428,45	37 235 342,64

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

Skarbnik
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

15A3B2A820B1E3F8

WÓJCIŁSTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Michał
Teresa Michałak

Skarbnik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

15A3B2A820B1E3F8

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Ilość zał. sporzadzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		Wysłać bez pisma przewodniego DF557051D33E0B58 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 104 728,77	28 850 569,51
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 636 603,88	2 168 462,01
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 468 124,89	26 682 107,50
B. Koszty działalności operacyjnej	10 214 075,07	11 461 104,02
B.I. Amortyzacja	2 278 364,39	3 269 577,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 648 120,95	1 537 901,70
B.III. Usługi obce	2 593 176,88	2 588 961,16
B.IV. Podatki i opłaty	875 288,30	687 183,51
B.V. Wynagrodzenia	1 987 115,44	2 141 792,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	425 233,75	455 768,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	203 072,80	519 281,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	200 680,24	257 616,08
B.X. Pozostałe obciążenia	3 022,32	3 021,35
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 890 653,70	17 389 465,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	122 968,60	168 050,24
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	122 968,60	168 050,24
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 333,47	133 656,15

Skarbnik
główny księgowy
TERESA MICHALAK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
DF557051D33E0B58

kierownik jednostki
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 333,47	133 656,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 009 288,83	17 423 859,58
G.	Przychody finansowe	40 282,00	53 049,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 282,00	53 049,44
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	151 553,14	128 181,53
H.I.	Odsetki	151 553,14	128 181,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 898 017,69	17 348 727,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	16 898 017,69	17 348 727,49

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

Skarbnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Michał
Teresa Michalak

Skarbnik
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BEZPREZES
MIASTA I GMINY
Henryk
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 29-04-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Podpis <i>[Signature]</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 3F631796FC8D14FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 472 300,45	20 321 442,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 417 799,05	31 727 073,40
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 186 313,62	16 898 017,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 812 867,16	11 965 176,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 978 396,00	2 781 589,55
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 440 222,27	75 732,88
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	6 556,54
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 768 805,08	32 976 864,32
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 528 299,15	29 113 007,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 684 764,67	3 618 022,63
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 485 120,65	245 834,34
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	70 620,61	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 321 442,31	19 071 651,39

Skarbnik
główny księgowy
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Signature]
Teresa Michalak

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

3F631796FC8D14FC Korekta nr 2

kierownik jednostki
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Signature]
Henryk Zieliński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 898 017,69	17 348 727,49
III.1.	zysk netto (+)	16 898 017,69	17 348 727,49
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 219 460,00	36 420 378,88

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

Skarbnik
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak
Skarbnik

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta i Gminy Mikstat

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Wpłynęło: 29-04-2019
1.		
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy Mikstat, REGON 000529522	 Koszt zał.
1.2	siedzibę jednostki Mikstat, ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat	Podpis
1.3	adres jednostki Mikstat, ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zadania własne zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wartość środków trwałych oraz W N i P ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej na dzień otrzymania. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. Środki trwałe i W N i P o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. złotych amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz W N i P nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały w momencie zakupu odpisuje się w ciężar kosztów, a wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela 1.1.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	nie dotyczy	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela 1.3	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość - Tabela 1.4	
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela 1.5	
	nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela 1.6	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) - Tabela 1.7	
	nie dotyczy	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela 1.8	
	nie dotyczy	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15
	tabela
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1
	nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalska
(Główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Zieliński
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
(podpis kierownika jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,43
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 238,11
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	102 100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 100,54
1.1	Grunty	2 380 453,68	4 551,58	0,00	31 777,08	36 328,66	9 659,41	0,00	27 013,00	36 672,41	2 380 109,93
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	218 923,55	0,00	0,00	4 534,42	4 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	223 457,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 036 049,24	323 704,71	2 391 911,44	0,00	2 715 616,15	269 174,34	0,00	321 546,75	590 721,09	50 160 922,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 157 210,97	0,00	46 414,14	0,00	46 414,14	0,00	18 528,94	0,00	18 528,94	4 185 096,17
1.4.	Środki transportu	267 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 434,89
1.5.	Inne środki trwałe	929 994,05	0,00	219 200,30	0,00	219 200,30	0,00	4 735,82	0,00	4 735,82	1 144 458,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	55 771 142,83	328 256,29	2 657 525,88	31 777,08	3 017 537,35	278 833,75	23 264,76	348 559,75	650 658,26	58 138 021,92

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 409,61	0,00	1 963,62	0,00	1 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23 373,23	7 452,82	5 489,20
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	73 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 238,11	0,00	0,00

I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	21 409,61	0,00	1 963,62	0,00	1 963,62	0,00	0,00	0,00	0,00	96 611,34	7 452,82	5 489,20
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 453,68	2 380 109,83
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 923,55	223 457,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 256 300,79	112 540,17	1 859 200,74	1 047 428,33	3 019 191,14	57 988,41	0,00	225 594,13	283 582,54	20 991 909,39	29 779 748,45	29 169 013,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 946 988,95	0,00	380 683,75	0,00	380 683,75	0,00	18 528,94	0,00	18 528,94	2 309 143,76	2 210 222,02	1 875 952,41
1.4.	Środki transportu	267 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 434,89	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	737 902,31	0,00	93 333,54	109 865,60	203 199,14	0,00	4 735,82	0,00	4 735,82	936 365,63	192 091,74	208 092,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	21 208 626,94	112 540,17	2 333 218,03	1 157 293,93	3 603 074,93	57 988,41	23 264,76	225 594,13	306 847,30	24 504 853,67	34 562 515,89	33 633 168,25

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa nie finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	188 354,64	0,00	0,00	24 341,38	-24 341,38	164.013,26
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1.	przekształcenia użytkowania. wieczystego w prawo własności	20.747,60			3.508	3.508,00	17.239,60
2.	sprzedaż gruntu	167 609,97	0,00	0,00	20 833,38	20.833,38	146.773,66
	Razem:	188 354,64	0,00	0,00	24 341,38	-24 341,38	164.013,26

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa nie finansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	22832			
		Wartość (zł)	218923,55	4534,42		223457,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m ²)	22832			22832
		Wartość (zł)	218923,55	4534,42		223.457,97

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 030 kapitał zapasowy	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 030 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
II	Udziały									
1	Oświetlenie uliczne i drogowe SP. Z O.O. ul Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz	465 udziałów	495.000,00	18.000,00	30 udziałów			495	495.000,00	18.000,00
2	Spółka Wodna Strzegowa w Ostrzeszowie	11 głosów	1.090.000,00					11	1 090.000,00	
3	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów SP.Z O.O. w Ostrowie Wlkp.	1 udział	1.000,00					1	1.000,00	
III	Dłużne papiery wartościowe									
	Razem:	477	1.586.000,00	18.000,00	30	0	0	507	1 586.000,00	18.000,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2197179,59
2	Nagrody jubileuszowe	17743,85
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	50095,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	14803,92
	Ogółem:	2279822,36

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w roku ubiegłym na budowę środków trwałych w budowie			Koszty poniesione w roku bieżącym na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozbudowa ujęcia wody w Mikstat Pustkowie	192 018,85			0,00		
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	6 780,27			29 567,99		
3	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przedborów i Kaliszkowice Kaliskie	76 249,28			0,00		
4	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00		
5	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze pow. Biskupice Zabaryczne	2 398,50			149 708,00		
6	Wykonanie dokumentacji na budowanie drogi gminnej Komorów Piaski	17 877,20			0,00		
7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Komorów Piaski	0,00			13 585,00		
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00		
9	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00		
10	Wymiana sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	0,00			64 539,76		
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej	0,00			24 633,50		
12	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	10 046,13			0,00		
13	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	0,00			17 220,00		
14	Budowa siłowni na świeżym powietrzu w Kaliszkowicach Kaliskich	0,00			1 230,00		
	Ogółem:	374 855,43	0,00	0,00	300 484,25	0,00	0,00
	Suma:	675 339,68					