

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	BILANS jednostki budżetowej Wpłynął 31 -03- 2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego F288C81D4ED3E5C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 082 032,19	31 395 399,12	A Fundusz	36 420 378,88	31 707 544,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 489,20	7 111,01	A.I Fundusz jednostki	19 071 651,39	9 660 676,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 308 529,73	29 539 536,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 348 727,49	22 046 867,64
A.II.1 Środki trwałe	33 633 190,05	28 804 672,79	A.II.1 Zysk netto (+)	17 348 727,49	22 046 867,64
A.II.1.1 Grunty	2 380 109,83	2 241 857,33	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	29 169 034,91	24 879 964,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 875 952,41	1 547 559,70	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	208 092,90	135 291,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	814 963,76	1 131 361,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	675 339,68	734 863,44	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	650 950,50	914 267,83
A.III Należności długoterminowe	164 013,26	192 751,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 289,09	89 238,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 604 000,00	1 656 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 818,51
A.IV.1 Akcje i udziały	1 604 000,00	1 656 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 604,33	35 474,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 788,99	198 503,27

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Skarbnik *Michał*
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F288C81D4ED3E5C6

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 391,92	21 638,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	316 712,41	505 953,60
B Aktywa obrotowe	1 153 310,45	1 443 506,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 168,42	22 103,22	D.II.8 Fundusze specjalne	65 163,76	60 641,07
B.I.1 Materiały	16 168,42	22 103,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 163,76	60 641,07
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	164 013,26	217 093,26
B.II Należności krótkoterminowe	794 405,21	898 318,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 369,23	18 878,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	792 035,98	879 439,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 736,82	523 084,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 736,82	523 084,67			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
MIASTA I GMINY
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 235 342,64	32 838 905,42	Suma pasywów	37 235 342,64	32 838 905,42

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Skarbnik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Kuchlak
Skarbnik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynął: 31-03-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. Podpis: <i>p. Głowacki</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego F5BE6E8A37ACD38C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 850 569,51	33 318 860,76
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 168 462,01	2 157 122,20
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	26 682 107,50	31 161 738,56
B. Koszty działalności operacyjnej	11 461 104,02	11 380 385,05
B.I. Amortyzacja	3 269 577,92	2 363 318,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 537 901,70	1 429 185,44
B.III. Usługi obce	2 588 961,16	3 030 091,91
B.IV. Podatki i opłaty	687 183,51	633 319,95
B.V. Wynagrodzenia	2 141 792,14	2 453 224,26
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	455 768,39	505 772,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	519 281,77	688 120,95
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	257 616,08	266 213,93
B.X. Pozostałe obciążenia	3 021,35	11 137,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 389 465,49	21 938 475,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 050,24	207 717,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	168 050,24	207 717,50
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	133 656,15	965,36

Skarbnik
główny księgowy
SJO BeSTia
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Mikstat

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

F5BE6E8A37ACD38C

BURMISTRZ
Kierownik jednostki
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	133 656,15	965,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 423 859,58	22 145 227,85
G.	Przychody finansowe	53 049,44	10 755,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 049,44	10 755,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	128 181,53	109 115,58
H.I.	Odsetki	128 181,53	109 115,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 348 727,49	22 046 867,64
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)	17 348 727,49	22 046 867,64

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

Skarbnik
 główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
Skarbnik

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
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 31 -03- 2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. Podpis <i>[Signature]</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 5241FE2F44DEE6E5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 321 442,31	19 071 651,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 727 073,40	29 541 442,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 898 017,69	17 348 727,49
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 965 176,74	12 102 033,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 781 589,55	0,00
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	75 732,88	90 681,60
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	6 556,54	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 976 864,32	38 952 417,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 113 007,35	33 483 212,23
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 618 022,63	1 166 269,12
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	245 834,34	4 302 926,49
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	0,00	9,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 071 651,39	9 660 676,69

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Skarbnik
główny księgowy
Teresa Michalak

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
kierownik jednostki
Henryk Zielinski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 348 727,49	22 046 867,64
III.1.	zysk netto (+)	17 348 727,49	22 046 867,64
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	36 420 378,88	31 707 544,33

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
 Skarbnik

 główny księgowy

2020-03-31

 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

 kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
Skarbnik
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Urząd Miasta i Gminy Mikstat, REGON 000529522	
1.2	siedzibę jednostki	
	Mikstat, ulica Krakowska 17, 63-510 Mikstat	
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	
	01.01.2019-31.12.2019.	
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 trwale 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.	
	tabela	
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	
	tabela	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4	
	Tabela	
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	
	tabela	
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	

1.10.	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
	tabela
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
Michał
(Główny księgowy)
Michalak

2020-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
(odpis kierownika jednostki)

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (10+11)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (12+11)
		3	4	aktualizacja	przychody (nabytki)	przeniesienie wewnątrzne*	rycza	likwidacja	inne	11		
1	2	5	6				8	9	10	11	12	
1	1.1. Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	28862,43			3656,56					0	32518,99	
2	2. Powstałe wartości niematerialne i prawne	73238,11			5184,19					0	78422,3	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	102100,54	0		8840,75	0		0		0	110941,29	
1.1	Grupy	2380109,93			90681,6		221487		7447,2	228934,2	2241857,33	
1.1.1	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	223457,97					208030			208030	15427,97	
1.2	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	50160922,4			1654718,59		41804,76		4444811,44	4486616,2	47329024,79	
1.3	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	4188096,17			63705,99		5771,82			5771,82	4243030,34	
1.4	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	267434,89								0	267434,89	
1.5	Inne środki trwałe	1144458,53			103517,1				192057,44	192057,44	1055918,19	
II.	Średni trwały ogółem (od 1.1 do 1.5)	58138021,92	0		1912623,28	0	263291,76	5771,82	4644316,08	4913379,66	55137265,54	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie umorzenia w bieżącym roku obrotowym		Zmniejszenie umorzenia w bieżącym roku obrotowym		Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19-20)		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1.1. Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	23373,23			2034,75						0	25407,98	5489,2
2	2. Powstałe wartości niematerialne i prawne	73238,11			6540,75				1356,56	1356,56	78422,3	0	0
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	96611,34	0		8575,5	0		0	1356,56	1356,56	103830,28	5489,2	7111,01
1.1	Grupy										0	2380109,93	2241857,33
1.1.1	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0	223457,97	15427,97
1.2	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	20991909,39			1881197,92	118885,84	1998083,76	13111,16	527821,34	540932,5	22449060,65	29169013,01	24879964,14
1.3	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	2309143,76			392098,7		392098,7		5771,82	5771,82	2695470,64	1875952,41	1547559,7
1.4	Grupy i prawa autorskie, do których zaliczają się oprogramowania i komputerowe	267434,89									0	267434,89	0
1.5	Inne środki trwałe	936365,63			164895,53		164895,53				180634,59	920626,57	208092,9
II.	Średni trwały ogółem (od 1.1 do 1.5)	24504853,67	0		2438192,15	118885,84	2555077,99	13111,16	5771,82	708455,93	26332592,75	33633188,25	28804672,79

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenie wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekształcaniami 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 - aktywow - stan na koniec roku obrotowego (3+7) lub 3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	164013,26	0,00	140770,00	112031,38	28738,62	192751,88
	Razem:	164013,26	0,00	140770,00	112031,38	28738,62	192751,88
	Wyszczególnienie (wymienie rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)						
1.	Przeształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	17239,60	0,00	53080,00	3508,00	49572,00	66811,60
2.	Spzedaż gruntu	146773,66	0,00	87690,00	108523,38	20833,38	125940,28
	Razem:	164013,26	0,00	140770,00	112031,38	28738,62	192751,88

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane 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 przychodów, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udziały 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.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów:	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2120 223457,97			2120 15427,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				0,00 0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²) Wartość (zł)	2120 223457,97	0,00	208030,00	2120 15427,97

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.	Wyszegółczenie 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 (30)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto (30)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240	Wartość udziałów-konto (30) (4+7)	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto (30) (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I Akcje											
II Udziały											
	Oświecienie Uliczne i Drogowe sp.z o.o. ul. Wrocławska71A, 62-800 Kalisz	465 udziałów	495000,00 w tym 30 000,00 wkład na poczet objęcia udziałów (podwyższony kapitał zakładowy nastąpił z chwilą wpisania do KRS)	18000,00	30	Wkład na poczet 30 udziałów dokonany w ub roku	0,00	547000,00 Wkład na poczet udziałów 52000,00 (52 udziały)	495		18000,00
1											
2	Spółka Wodna Strzegowa w ostrzeszowie	11 głosów	1090000,00	0,00	0	0,00	0,00	1090000,00	11		0,00
3	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1 udział	1000,00					1000,00	1		0,00
III Dłużne papiery wartościowe											
	Razem:	477	1586000,00	18000,00	30	0,00	0,00	1638000,00	507		18000,00

*podaje tylko przy: danych z konta (30) *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
/	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2707783,30
2	Nagrody jubileuszowe	130324,62
3	Odprawy emerytalne i rentowe	35892,00
4	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	54279,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	17339,28
	Ogółem:	2945618,2

*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

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym								Koszty poniesione w roku bieżącym na budowę środków trwałych w budowie	
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	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przedborów i Kaliszkowice Kaliskie	76 249,28			0,00				
3	Wymiana sieci wod-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00				
4	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze pow. Biskupice Zabaryczne	152 106,50			139 821,28				
5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00				
6	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00				
7	Wymiana sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	64 539,76			917,20				
8	Budowa sieci wodoc i kanal. sanit. i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej	24 633,50			-12 674,26				
9	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	10 046,13			0,00				
10	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	17 220,00			500,00				
	Ogółem:	606 299,22	0,00	0,00	128 564,22	0,00	0,00		
	Suma:	734 863,44							

* kolumna 6 wiersz 8 - to różnica kosztów w bieżącym roku 268.891,88 i i przyjęcia inwestycji na środek trwały w wartości 281.566,14 została kwota 11.959,24