

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	BILANS Urząd Miasta i Gminy Mikstat jednostki budżetowej Wpłynęło 30. MAR. 2021 sporządzony <i>[podpis]</i> na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego E3465175A1081196 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 395 399,12	33 136 919,77	A Fundusz	31 707 544,33	33 518 590,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 111,01	5 009,84	A.I Fundusz jednostki	9 660 676,69	7 413 350,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 539 536,23	31 339 172,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 046 867,64	26 105 240,78
A.II.1 Środki trwałe	28 804 672,79	27 969 753,76	A.II.1 Zysk netto (+)	22 046 867,64	26 105 240,78
A.II.1.1 Grunty	2 241 857,33	2 201 669,01	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	8 957,97	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	24 879 964,14	24 434 218,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 547 559,70	1 179 396,27	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	135 291,62	154 470,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 361,09	891 006,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	734 863,44	3 369 418,79	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	914 267,83	754 268,95
A.III Należności długoterminowe	192 751,88	136 737,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 238,09	88 039,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 818,51	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 474,65	39 203,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 503,27	212 830,83

Skarbnik
(główny księgowy)
SJO BeSTia
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[podpis]

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E3465175A1081196

(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[podpis]
Henryk Zieliński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 638,64	49 943,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	505 953,60	302 183,95
B Aktywa obrotowe	1 443 506,30	1 272 677,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 103,22	29 735,60	D.II.8 Fundusze specjalne	60 641,07	62 068,23
B.I.1 Materiały	22 103,22	29 735,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 641,07	62 068,23
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	217 093,26	136 737,38
B.II Należności krótkoterminowe	898 318,41	918 999,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 878,50	2 123,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	879 439,91	916 876,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	523 084,67	323 942,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	523 084,67	323 942,18			
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			

**Burmistrz
MIASTA I GMINY**

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

Skarbnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIASTO I GMINA

Michał

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3465175A1081196

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 838 905,42	34 409 597,16	Suma pasywów	32 838 905,42	34 409 597,16

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak
Skarbnik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3465175A1081196

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

Skarbnik
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E3465175A1081196

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 Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 2.2. KWI. 2021 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 5A6E5ED01881BB2D 
Podpis	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 071 651,39	9 660 676,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	29 541 442,93	38 565 737,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 348 727,49	22 046 867,64
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 102 033,84	16 291 523,14
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	90 681,60	227 346,60
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	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 952 417,63	40 813 064,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 483 212,23	38 137 098,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 166 269,12	2 184 896,37
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	4 302 926,49	491 069,30
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	9,79	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 660 676,69	7 413 350,05

Skarbnik
 główny księgowy
 MIASTO I GMINA
Teresa Michalak

2021-04-22
 rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
 MIASTO I GMINA
Henryk Zieliński
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 046 867,64	26 105 240,78
III.1.	zysk netto (+)	22 046 867,64	26 105 240,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 707 544,33	33 518 590,83

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
 Skarbnik

 główny księgowy

2021-04-22

 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

 kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalska

Skarbnik

główny księgowy

2021-04-22

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		Rachunek zysków i strat jednostki Wariant porównawczy Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 30. MAR. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. <i>Hość zał. p. Skarbnik</i> Podpis		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 3F36BBBA7CE5622E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 318 860,76		37 875 972,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 157 122,20		2 098 470,07	
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		31 161 738,56		35 777 501,93	
B. Koszty działalności operacyjnej		11 380 385,05		12 001 497,46	
B.I. Amortyzacja		2 363 318,01		2 214 990,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 429 185,44		1 718 380,46	
B.III. Usługi obce		3 030 091,91		3 468 321,84	
B.IV. Podatki i opłaty		633 319,95		445 926,92	
B.V. Wynagrodzenia		2 453 224,26		2 687 248,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		505 772,67		578 105,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		688 120,95		601 778,23	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		266 213,93		277 314,92	
B.X. Pozostałe obciążenia		11 137,93		9 430,20	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 938 475,71		25 874 474,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne		207 717,50		290 161,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		207 717,50		290 161,83	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		965,36		4 405,99	

Skarbnik
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	965,36	4 405,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 145 227,85	26 160 230,38
G.	Przychody finansowe	10 755,37	3 732,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 755,37	3 732,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	109 115,58	58 721,67
H.I.	Odsetki	109 115,58	58 721,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 046 867,64	26 105 240,78
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)	22 046 867,64	26 105 240,78

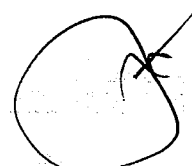
SKARBNIK
MIASTA GMINY
Michał
T. Skarbnik
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
Skarbnik
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		E720AD2084E194F8 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Skarbnik *Michał*
Miksa Michalak
(główny księgowy)

2021.04.23
rok mies. dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA *KOREKTA 2*

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	
	01.01.2020-31.12.2020.	
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.	
	tabelka	
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	
	tabelka	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość - 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	
	tabelka	
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	

1.10.	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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
(Główny księgowy)
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

23. 04. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

odpis kierownika jednostki
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

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	Zmniejszenie 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 (nabytki)	przemieszczenie wewnętrzne*		zyski	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.											
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32518,99
2.	Posiadane wartości niematerialne i prawne	78422,30	0,00	5513,80	0,00	5513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83936,10
I.											
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	110941,29	0,00	5513,80	0,00	5513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116455,09
I.1.											
1.1.	Grupy	2241857,33	0,00	0,00	61834,00	61834,00	15288,32	0,00	86734,00	102022,32	2201669,01
I.1.1.	Grupy stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6470,00	6470,00	8957,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47329024,79	0,00	1674731,89	24900,00	1699631,89	1500,00	0,00	355427,78	356927,78	48671728,90
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	4243030,34	0,00	11877,30	0,00	11877,30	4287,40	8547,00	15062,29	27896,69	4227010,95
I.4.	Środki transportu	267434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267434,89
I.5.	Inne środki trwałe	1055918,19	0,00	61168,51	0,00	61168,51	0,00	0,00	589663,24	589663,24	527423,46
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	55137265,54	0,00	1747777,70	86734,00	1834511,70	21075,72	8547,00	1048887,31	1076510,03	55895267,21

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - 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	anulizacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			23	24
I.		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25407,98	0,00	2101,17	0,00	2101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27509,15	7111,01
2.	Posiadane wartości niematerialne i prawne	78422,30	5513,80	0,00	0,00	5513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83936,10	0,00
I.													
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	103830,28	5513,80	2101,17	0,00	7614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11445,25	7111,01
I.1.													
1.1.	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2241857,33	2201669,01
I.1.1.	Grupy 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	15427,97	8957,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22449060,65	0,00	1790858,79	0,00	1790858,79	0,00	0,00	2409,00	2409,00	24237510,44	24879964,14	24434218,46
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	2695470,64	0,00	380040,73	0,00	380040,73	4287,40	8547,00	15062,29	27896,69	3047614,68	1547559,70	1179396,27
I.4.	Środki transportu	267434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267434,89	0,00	0,00
I.5.	Inne środki trwałe	920626,57	0,00	41990,11	0,00	41990,11	0,00	0,00	589663,24	589663,24	372953,44	135291,62	154470,02
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	26332592,75	0,00	2212889,63	0,00	2212889,63	4287,40	8547,00	607134,53	619988,93	27925513,45	28804672,79	27969753,76

*przez przenieszenie 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) 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	192751,88	0,00	0,00	56014,50	-56014,50	136737,38
	Razem:	192751,88	0,00	0,00	56014,50	-56014,50	136737,38
	Wyszczególnienie (wymenić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.	Przeksztalcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	66811,60	0,00	0,00	9785,12	-9785,12	57026,48
2.	Spółdzielczość gruntów	125940,28	0,00	0,00	46229,38	-46229,38	79710,90
	Razem:	192751,88	0,00	0,00	56014,50	-56014,50	136737,38

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 pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe 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)	2120		1047	1073
		Wartość (zł)	15427,97	0,00	6470,00	8957,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	2120		1047	1073
		Wartość (zł)	15427,97	0,00	6470,00	8957,97

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 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8)
I		3	7	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	507	1638000,00	18000,00	52	0,00	0,00	559	1638000,00	18000,00
	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp.z o.o. ul. Wrocławska71A, 62-800 Kalisz	495 udziałów	547000,00 w tym 52 000,00 wkład na poczet objęcia udziałów (podwyższony kapitał zakładowy nastąpił z chwilą wpisania do KRS w 2020 roku)	18000,00	52	Wkład na poczet 52 udziałów dokonany w ub. Roku	0,00	547	547000,00	18000,00
1										
2	Spółka Wodna Strzegowa w Ostreszowie	11 głosów	1090000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	1090000,00	0,00
3	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1 udział	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1000,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	507	1638000,00	18000,00	52,00	0,00	0,00	559,00	1638000,00	18000,00

*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	2840861,31
2	Nagrody jubileuszowe	66918,53
3	Odprawy emerytalne i rentowe	60864,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	67618,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	12865,76
	Ogółem:	3049127,60

*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:		Różnice kursowe	
			Odsetki	Różnice kursowe		Odsetki	Różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Rozbudowa ujęcia wody w Mikstat Puszkowie	192 018,85			0,00				
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	0,00			12 459,76				
3	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przedborów i Kaliszkowice Kaliskie	76 249,28			0,00				
4	Wymiana sieci wod-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00				
5	Wypuk gruntów pod drogę gminną Komorów Płaski	0,00			35 205,40				
6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00				
7	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00				
8	Wykonanie projektu budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia	0,00			7 995,00				
9	Wymiana sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	65 456,96			2 854 390,80				
10	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Matejki	0,00			6 850,00				
11	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej	11 959,24			-6 161,63				
12	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	10 046,13			0,00				
13	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	17 720,00			0,00				
14	Budowa studni głębinowej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w Mikstacie	0,00			13 530,00				
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. w Kaliszkowicach Kaliskich	0,00			2 214,00				
	Ogółem:	442 935,66	0,00	0,00	2 926 483,13	0,00	0,00		0,00
	Suma:	3 369 418,79							

* kolumna 6 wiersz 11- to przyjęcie kanalizacji deszczowej od Brzozowej do Okrężnej Mikstat - OT kwota - 6.161,63, Różnica BO kwota 11.959,24 i przyjęcie kanalizacji deszczowej od Brzozowej do Okrężnej Mikstat - OT kwota - 6.161,63 to w następnym roku BO 5.797,61

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Mychalak