

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854895		Wysłać bez pisma przewodniego BE9CE8836F053F73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 198 750,82	42 971 757,54	A Fundusz	38 894 855,72	42 778 011,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 271,24	5 538,42	A.I Fundusz jednostki	32 394 915,56	40 176 985,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 398 742,20	41 195 344,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 499 940,16	2 601 025,64
A.II.1 Środki trwałe	34 029 323,41	38 564 741,92	A.II.1 Zysk netto (+)	26 105 240,78	22 827 443,58
A.II.1.1 Grunty	2 307 023,01	2 338 475,26	A.II.2 Strata netto (-)	-19 605 300,62	-20 226 417,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 957,97	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	30 361 478,83	35 221 754,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 205 526,55	850 337,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	43 344,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 295,02	110 830,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 883 074,52	2 789 887,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 369 418,79	2 630 602,16	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	2 746 337,14	2 675 012,86
A.III Należności długoterminowe	136 737,38	114 875,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 685,76	98 042,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	878 177,59	923 490,68
A.IV.1 Akcje i udziały	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 948,08	143 411,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	766 216,81	770 275,96

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE9CE8836F053F73

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 437,23	41 839,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	302 183,95	215 722,87
B Aktywa obrotowe	2 579 179,42	2 596 141,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 735,60	30 936,65	D.II.8 Fundusze specjalne	489 687,72	482 229,78
B.I.1 Materiały	29 735,60	30 936,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489 687,72	482 229,78
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	136 737,38	114 875,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 888 877,09	1 972 544,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 123,08	18 983,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 886 754,01	1 953 561,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	660 566,73	592 659,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	660 566,73	592 659,78			
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			

Teresa Michalak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 777 930,24	45 567 898,90	Suma pasywów	41 777 930,24	45 567 898,90

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
BE9CE8836F053F73

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

BE9CE8836F053F73

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT Numer identyfikacyjny REGON 250854895	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina MIKSTAT sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A61439BA3322E98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 282 358,98	8 290 485,24	I Zobowiązania	3 253 184,63	2 441 158,68
I.1 Środki pieniężne	10 282 358,98	8 290 485,24	I.1 Zobowiązania finansowe	3 129 310,00	2 371 250,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 282 358,98	8 290 485,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	758 060,00	758 060,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 371 250,00	1 613 190,00
II Należności i rozliczenia	361 645,75	334 257,61	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 445,77	69 663,35
II.1 Należności finansowe	50 000,00	50 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	428,86	245,33
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	6 960 649,10	5 713 054,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	50 000,00	50 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 780 951,15	-1 965 711,87
II.2 Należności od budżetów	311 621,44	284 174,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 047 686,39	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	24,31	82,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-979 029,85
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-266 735,24	-986 682,02
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-0,33	-0,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	266 735,24	986 682,02
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 912 963,04	6 692 084,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	430 171,00	470 530,00
Suma aktywów	10 644 004,73	8 624 742,85	Suma pasywów	10 644 004,73	8 624 742,85

Teresa Michalak
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Michalak
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854895			Wysłać bez pisma przewodniego 81B5C64C9D0F1F6E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 875 972,00	35 847 025,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 098 470,07	2 062 976,09
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		35 777 501,93	33 784 049,20
B.	Koszty działalności operacyjnej		31 859 426,19	33 879 126,83
B.I.	Amortyzacja		2 467 974,91	2 504 347,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 305 108,18	2 264 594,29
B.III.	Usługi obce		4 176 118,69	4 852 934,43
B.IV.	Podatki i opłaty		463 061,20	1 168 827,36
B.V.	Wynagrodzenia		9 366 889,15	9 944 111,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 766 032,77	2 777 311,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		620 748,35	863 054,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 684 062,74	9 499 182,11
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 430,20	4 763,61
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 016 545,81	1 967 898,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		542 400,63	639 774,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		290 161,83	280 305,30
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		252 238,80	359 469,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 405,99	863,60

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
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	4 405,99	863,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 554 540,45	2 606 809,34
G.	Przychody finansowe	4 121,38	26 247,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 121,38	26 247,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	58 721,67	32 030,72
H.I.	Odsetki	58 721,67	32 030,72
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 499 940,16	2 601 025,64
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)	6 499 940,16	2 601 025,64

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT Numer identyfikacyjny REGON 250854895	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego F54B6417DB2E3583 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 389 075,34	32 394 915,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 046 591,17	65 186 233,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 046 867,64	26 105 240,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 772 376,93	37 691 953,43	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	196 800,00	
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	227 346,60	1 192 239,01	
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)	58 040 750,95	57 007 075,94	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 971 906,56	19 605 300,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 392 878,72	36 455 063,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 184 896,37	817 676,46	
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	491 069,30	115 505,30	
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	0,00	13 530,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 394 915,56	40 176 985,36	

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 499 940,16	2 601 025,64
III.1.	zysk netto (+)	26 105 240,78	22 827 443,58
III.2.	strata netto (-)	-19 605 300,62	-20 226 417,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 894 855,72	42 778 011,00

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854895		25B7B4617AADC44E 

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

Teresa Michalak
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Michalak
(główny księgowy)

2022.04.28
rok mies. dzień

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIASTO I GMINA MIKSTAT,
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
	1) Urząd Miasta i Gminy Mikstat administracji rządowej 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Mikstacie – pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie takich sytuacji 3) Publiczne Przedszkole w Mikstacie 4) Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich 5) Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich 6) Szkoła Podstawowa w Mikstacie 7) Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych - zadania własne zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i zadania zlecone z zakresu - działalność opiekuńczo – wychowawcza - działalność edukacyjna - działalność edukacyjna - działalność edukacyjna - działalność edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne, w skład tej jednostki (nadrzędnej) wchodzi siedem jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe są to: 1) Urząd Miasta i Gminy Mikstat, 2) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie, 3) Publiczne Przedszkole w Mikstacie, 4) Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Ołobockich, 5) Szkoła Podstawowa w Kaliszkowicach Kaliskich, 6) Szkoła Podstawowa w Mikstacie, 7) Szkoła Podstawowa w Biskupicach Zabarycznych.
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 wieczysto - 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.	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.	łączną 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
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

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Zdzisław Zieliński; Miasto i Gmina
Milań
Data: 2022.04.28 11:19:21 CEST
(Główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Henryk
Zieliński; Gmina Miasto
Data: 2022.04.28 12:21:17 CEST
(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)	przeniesienie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37596,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	37.596,99
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	148313,01	0,00	19511,10	0	19511,10	0,00	1589,33	0,00	1589,33	166234,78
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	185910,00	0,00	19511,10	0	19511,10	0,00	1589,33	0,00	1589,33	203831,77
1.1.	Grunty	2.307023,01	0,00	35205,40	1752,15	36957,55	3753,15	1300,00	452,15	5505,30	2.338475,26
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	8.957,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57974319,79	0,00	7031195,31	0,00	7031195,31	48124,87	0,00	110000,00	158124,87	64847390,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4944698,45	0,00	39760,00	0,00	39760,00	0	2070,00	0	2070,00	4982388,45
1.4.	Środki transportu	267.434,89	0,00	45626,08	0,00	45626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	313060,97
1.5.	Inne środki trwałe	715429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5930,00	0	5930,00	709499,65
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	66208905,79	0,00	7151786,79	1752,15	7153538,94	51878,02	9300,00	110452,15	171630,17	73190814,56

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 likwidacji	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	30325,75	0,00	1732,82	0,00	1732,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32058,57	7271,24	5538,42
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	148313,01	19511,10	0	0	19511,10	0,00	1589,33	0,00	1589,33	166234,78	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	178638,76	19511,10	1732,82	0,00	21243,92	0,00	1589,33	0,00	1589,33	198293,35	7271,24	5538,42
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2307023,01	2338475,26
I.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	8957,97	8.957,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27612840,96	0,00	2060919,96	0,00	2060919,96	48124,87	0,00	0,00	48124,87	29625636,05	30361478,83	35221754,18
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3739171,90	0,00	394949,03	0,00	394949,03	0,00	2070,00	0,00	2070,00	4132050,93	1205526,55	850337,52
1.4.	Środki transportu	267.434,89	0,00	2281,30	0,00	2281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269716,19	0,00	43344,78
1.5.	Inne środki trwałe	560134,63	0,00	44464,84	0,00	44464,84	0,00	5930,00	0,00	5930,00	598669,47	155295,02	110830,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	32179582,38	0,00	2502615,13	0,00	2502615,13	48124,87	8000,00	0,00	56124,87	34626072,64	34029323,41	38564741,92

*przez przeniesienie 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	136737,38	0,00	0,00	21862,34	-21862,34	114875,04
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1.	przekształcenia użytkowania. wieczystego w prawo własności	57026,48	0,00	0,00	6108,16	-6108,16	50918,32
2.	sprzedaż gruntu	79710,90	0,00	0,00	15754,18	-15754,18	63956,72
	Razem:	136737,38	0,00	0,00	21862,34	-21862,34	114875,04

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 wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	1047*	0	0	1047
		Wartość (zł)	8957,97	0,00	0	8.957,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	powierzchnia (m ²)	1047	0	0	1047
		Wartość (zł)	8957,97	0,00	0	8.957,97

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

- W roku poprzednim pomyłkowo ujęto powierzchnie gruntów w m2 (1047) użytkowanych wieczysto jako zmniejszenia zamiast stan powierzchni w m2 na koniec roku.

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)
I		3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	559	1.638.000,00	18.000,00		0,00	0,00	559	1.638.000,00	18.000,00
1	Oświetlenie uliczne i drogowe SP. Z O.O. ul Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz	547 udziałów	547.000,00	18.000,00	0	0,00	0,00	547	547.000,00	18.000,00
2	Spółka Wodna Strzegowa w Ostrzeszowie	11 głosów	1.090.000,00	0,00	0	0,00	0,00	11	1.090.000,00	0,00
3	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów SP.Z O.O. w Ostrowie Wlkp.	1 udział	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	1	1.000,00	0,00
II	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	559	1.638.000,00	18.000,00	0	0,00	0,00	559	1.638.000,00	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	11.536.673,38
2	Nagrody jubileuszowe	200.431,06
3	Odprawy emerytalne i rentowe	32.803,80
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	441.492,37
5	Inne świadczenia pracownicze*	25.265,69
	Ogółem:	12 236.666,30

*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 wartość obrotów za bieżący rok 2021		W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozbudowa ujęcia wody w Mikstat Pustkowie	192.018,85			0,00	0,00		
2	Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie	12459,76			59012,56	71472,32		
3	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Przedborów i Kaliszkowice Kaliskie	76.249,28			0,00	76249,28		
4	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00	0,00		
5	Zakup samochodu ciężarowego VW Transporter	0,00			45626,08	45626,08		
6	Zakup pompy wodociągowej dla SUW Mikstat	0,00			11760,00	11760,00		
7	Wymiana krawężnika w drodze powiatowej ul. Kaliska	0,00			110000,00	110000,00		
8	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Mikstat Pustkowie	0,00			329515,37	329515,37		
9	Wykup gruntów pod drogę gminną Komorów Piaski	35205,40			0,00	35205,40		
10	Zakup solarki RCW3, rozsiewacza piasku i soli	0,00			28000,00	28000,00		
11	Modernizacja elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem WDK Kotłów	0,00			18662,00	18662,00		
12	Modernizacja WDK Biskupice Zabaryczne	0,00			19999,80	19999,80		
13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00	0,00		
14	Wymiana okien i drzwi w WDK w Przedborowie	0,00			20049,00	20049,00		
15	Zakup i ułożenie kostki brukowej WDK KK	0,00			35491,63	35491,63		
16	Modernizacja wc w WDK w Komorowie	0,00			23000,00	23000,00		
17	Zakup kotła gazowego do budynku komunalnego przy ulicy Słowackiego 6	0,00			28614,40	28614,40		
18	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00	0,00		
19	Wykonanie projektu budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia	7995,00			1885272,98	0,00		
20	Wymiana sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej na ulicy Kaliskiej, Różanej, Kłosowej, Jęczmiennej i Polnej w Mikstacie	2919847,56			1740208,47	4660056,03		

21	Wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Matejki	6850,00			0,00	0,00		
22	Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej ul. Brzozowa do Okrężnej	0,00			411937,33	411937,33		
23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniem drogi od ulicy Brzozowej	5797,61			0,00	5797,61		
24	Przebudowa istniejącego boiska sportowego w Kaliszkowicach Kaliskich	10 046,13			0,00	0,00		
25	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	17.720,00			0,00	0,00		
26	Budowa studni głębinowej na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego w Mikstacie	13530,00			0,00	13530,00		
27	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich	2214,00			439000,00	0,00		
28	Bezpieczna zabawa na wysokości Stadion Mikstat	0,00			46038,00	46038,00		
	Ogółem:	3 369.418,79	0,00	0,00	5 252.187,62	5 991.004,25	0,00	0,00
						738.816,63		
	Suma:				2 630.602,16			