

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) <i>p. Zieliński</i> Wpłynęło 30. MAR. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Wysłać bez pisma przewodniego 39D33D797AEAE0B4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 847 025,29	42 842 217,02
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 062 976,09	2 256 180,00
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	33 784 049,20	40 586 037,02
B. Koszty działalności operacyjnej	13 293 015,06	18 594 121,82
B.I. Amortyzacja	2 258 415,35	2 417 548,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 553 773,19	2 226 772,85
B.III. Usługi obce	4 086 395,72	4 772 041,75
B.IV. Podatki i opłaty	1 151 048,08	351 827,29
B.V. Wynagrodzenia	2 754 015,67	3 316 284,21
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	613 819,30	674 209,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	612 504,31	956 565,21
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	258 279,83	3 853 600,00
B.X. Pozostałe obciążenia	4 763,61	25 271,93
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 554 010,23	24 248 095,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	280 305,30	744 793,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	280 305,30	744 793,83
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	863,60	8 677,82

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

39D33D797AEAE0B4

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	863,60	8 677,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 833 451,93	24 984 211,21
G.	Przychody finansowe	26 022,37	126 296,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	26 022,37	126 296,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	32 030,72	120 929,59
H.I.	Odsetki	32 030,72	120 929,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 827 443,58	24 989 578,43
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)	22 827 443,58	24 989 578,43

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 000529522	BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 30. MAR. 2023 <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego D32356F174F979C6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 156 311,24	47 538 391,62	A Fundusz	37 624 501,65	42 969 936,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 653,92	2 298,00	A.I Fundusz jednostki	14 797 058,07	17 980 358,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 381 782,28	45 789 880,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 827 443,58	24 989 578,43
A.II.1 Środki trwałe	32 751 180,12	45 719 795,72	A.II.1 Zysk netto (+)	22 827 443,58	24 989 578,43
A.II.1.1 Grunty	2 233 573,41	2 201 245,91	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	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	29 519 046,21	42 879 119,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	844 385,54	548 032,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 344,78	34 219,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 830,18	57 178,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	787 552,04	5 731 675,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 630 602,16	70 085,20	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	672 677,00	5 641 462,97
A.III Należności długoterminowe	114 875,04	90 212,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 151,50	5 121 241,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 188,77
A.IV.1 Akcje i udziały	1 656 000,00	1 656 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 330,77	49 417,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 126,23	274 111,04

Teresa Michalak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D32356F174F979C6

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 831,67	40 573,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 665,30	78 117,68
B Aktywa obrotowe	1 255 742,45	1 163 220,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 936,65	49 195,26	D.II.8 Fundusze specjalne	66 571,53	55 813,40
B.I.1 Materiały	30 936,65	49 195,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 571,53	55 813,40
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	114 875,04	90 212,70
B.II Należności krótkoterminowe	967 458,97	1 019 124,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18 983,49	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	948 475,48	1 019 124,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 346,83	94 901,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 346,83	94 901,08			
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)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

D32356F174F979C6

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 412 053,69	48 701 612,12	Suma pasywów	38 412 053,69	48 701 612,12

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D32356F174F979C6

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
D32356F174F979C6

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpłynęło 30. MAR. 2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522				Wysłać bez pisma przewodniego 8F042CF0C609D2D6 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 413 350,05	14 797 058,07
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				44 424 445,87	49 032 859,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				26 105 240,78	22 827 443,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				17 128 266,08	26 205 415,51
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				1 190 939,01	0,00
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)				37 040 737,85	55 131 249,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				36 095 778,24	43 693 844,21
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				817 676,46	10 737 316,78
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				113 753,15	700 088,09
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				13 530,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				14 797 058,07	17 980 358,02

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 827 443,58	24 989 578,43
III.1.	zysk netto (+)	22 827 443,58	24 989 578,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	37 624 501,65	42 969 936,45

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Teresa Michalak
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
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' Wpłynęło 25. KWI. 2023 p. <i>5. Stawinski</i> sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. <i>Podpis</i>	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		35B71569927330C1 

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)

2023.04.25
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)

2023.04.25
rok mies. dzień

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 01.01.2022-31.12.2022
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, przenieszenia 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.	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

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 518,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,20	0,00	2 401,20	30 117,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 187,58	0,00	14 347,50	0,00	14 347,50	0,00	4 688,54	0,00	4 688,54	99 846,54
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	122 706,57	0,00	14 347,50	0,00	14 347,50	0,00	7 089,74	0,00	7 089,74	129 964,33
I.1	Grunty	2 233 573,41	2 092,00	7 210,00	0,00	9 302,00	39 537,50	692,00	1 400,00	41 629,50	2 201 245,91
I.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,97
I.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 590 469,66	0,00	15 968 752,09	0,00	15 968 752,09	24 900,00	103 963,84	583 105,62	711 973,46	70 847 248,29
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 266 770,95	0,00	80 151,47	0,00	80 151,47	0,00	27 238,77	0,00	27 238,77	4 319 683,65
I.4.	Środki transportu	313 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 428,99	59 428,99	253 631,98
I.5.	Inne środki trwałe	527 423,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 546,00	37 546,00	489 877,46
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	62 931 298,45	2 092,00	16 056 113,56	0,00	16 058 205,56	64 437,50	131 894,61	681 484,61	877 816,72	78 111 687,29

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)	Umożliwienie - 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 (15)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	28 865,07	0,00	1 355,92	0,00	1 355,92	0,00	2 401,20	0,00	2 401,20	27 819,79	3 653,92	2 298,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	90 187,58	14 347,50	0,00	0,00	14 347,50	0,00	4 688,54	0,00	4 688,54	99 846,54	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	119 052,65	14 347,50	1 355,92	0,00	15 703,42	0,00	7 089,74	0,00	7 089,74	127 666,33	3 653,92	2 298,00
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 573,41	2 201 245,91

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,97	8 957,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 071 423,45	0,00	1 993 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 519 046,21	42 879 119,66
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyn	3 422 385,41	0,00	376 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 385,54	548 032,52
I.4.	Środki transportu	269 716,19	0,00	9 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 344,78	34 219,56
I.5.	Inne środki trwałe	416 593,28	0,00	37 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 830,18	57 178,07
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1. do I.5.)	30 180 118,33	0,00	2 416 192,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 391 891,57	45 719 795,72

*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)
I	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	114 875,04	0,00	0,00	24 662,34	-24 662,34	90 212,70
Wyłączenie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1.	przeształcenia użytkowania, wieczystego w prawo własności	50 918,32			8 908,16	-8 908,16	42 010,16
2.	sprzedaż gruntu	63 956,72	0,00	0,00	15 754,18	-15 754,18	48 202,54
	Razem:	114 875,04	0,00	0,00	24 662,34	-24 662,34	90 212,70

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

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

l.p.	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	3	4	5	6	7
		powierzchnia (m ²)	1 047			1 047
		Wartość (zł)	8 957,97			8 957,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	1 047			1 047
		Wartość (zł)	8 957,97			8 957,97

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.		Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego		
	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	Akcje											
II	Udziały											
	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		
1	Spółka Wodna Strzegowa w Ostrzeszowie	11 głosów	1 090 000,00					11	1 090 000,00			
2												
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	3 699 733,11
2	Nagrody jubileuszowe	98 018,38
3	Odpisy emerytalne i rentowe	31 141,08
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	75 654,01
5	Inne świadczenia pracownicze*	25 333,03
	Ogółem:	3 929 879,61

*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 2022	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	192 018,85		
2	Wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Południowa	9 400,00			0,00	9 400,00		
3	Zakup pompy do studni Nr 6 - Mikstat Pustkowie	0,00			13 682,21	13 682,21		
4	Całościowa przebudowa dróg gminnych: droga gminna Nr G832535 w miejscowości Komorów i droga gminna nr dz. 894 w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	0,00			4 367 595,55	4 367 595,55		
5	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie - Kotłów	0,00			10 000,00	0,00		
6	Przebudowa drogi w miejscowości Przedborów	0,00			748 329,57	748 329,57		
7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 325,20			0,00	0,00		
8	Montaż komór chłodniczych z urządzeniami chłodniczymi, wykonanie instalacji elektrycznej w komorach chłodniczych oraz montaż drzwi chłodniczych w wiejskim domu kultury w Przedborowie	0,00			24 990,00	24 990,00		
9	Wykonanie elewacji zewnętrznej w WDK w Kotłowie - etap II.	0,00			32 272,00	32 272,00		

10	Zakup serwera i urządzeń e ramach realizacji projektu "Cyfrowa Gmina"	0,00			54 981,00		
11	Termomodernizacja budynku przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00		
13	Budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 893 267,98			3 356 385,16	5 249 653,14	
14	Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni i chodników ul. Południowej, Mickiewicza i Matejki w Mikstacie	6 850,00			4 204 244,06	4 211 094,06	
15	Zakup pompy do oczyszczalni ścieków w Kaliszkowicach Ołobockich	0,00			11 488,26	11 488,26	
16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kaliszkowice Ołobockie pod nazwą "MALPI GAJ - etap II"	0,00			44 280,00	44 280,00	
17	Przebudowa istniejącego boiska w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie	10 046,13			0,00	10 046,13	
18	Modernizacja terenów stadionu miejskiego w Mikstacie	0,00			245 267,30	245 267,30	
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Kaliskich	458 934,00			46 647,40	505 581,40	
20	Bieganie po czerwonym dywanie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie stadionu miejskiego w Mikstacie	0,00			302 898,29	302 898,29	
	Ogółem:	2 630 602,16	0,00	0,00	13 463 060,80	16 023 577,76	0,00
	Saldo:				70 085,20		