

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		Wysłać bez pisma przewodniego 959137FF988BE671	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło 29. 03. 2024 sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 797 058,07	17 980 358,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		49 032 859,09	64 421 625,39
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		22 827 443,58	24 989 578,43
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 205 415,51	28 431 936,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	10 723 879,03
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		0,00	276 231,12
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)		55 131 249,08	60 147 522,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 693 844,21	44 516 117,69
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 737 316,78	11 667 366,35
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		700 088,09	3 191 896,19
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	772 142,46
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 980 358,02	22 254 460,72

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 989 578,43	25 406 255,77
III.1.	zysk netto (+)	24 989 578,43	25 406 255,77
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	42 969 936,45	47 660 716,49

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta i Gminy Mikstat		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		29. 03. 2024 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 9AB5105587590BBA 	
Podpis				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				42 842 217,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				2 256 180,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				40 586 037,02	
B. Koszty działalności operacyjnej				18 594 121,82	
B.I. Amortyzacja				2 417 548,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii				2 226 772,85	
B.III. Usługi obce				4 772 041,75	
B.IV. Podatki i opłaty				351 827,29	
B.V. Wynagrodzenia				3 316 284,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				674 209,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				956 565,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				3 853 600,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				25 271,93	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				24 248 095,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne				744 793,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				744 793,83	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne				8 677,82	
				107 530,19	

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

9AB5105587590BBA

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	8 677,82	107 530,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 984 211,21	25 269 935,05
G.	Przychody finansowe	126 296,81	235 570,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	126 296,81	235 570,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	120 929,59	99 249,53
H.I.	Odsetki	120 929,59	99 249,53
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 989 578,43	25 406 255,77
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)	24 989 578,43	25 406 255,77

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul. Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		Wysłać bez pisma przewodniego C2AC82D2421536FE	
Data sporządzenia: 29.03.2024 Podpis: <i>[Podpis]</i>		Data: na dzień 31-12-2023 r. 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 538 391,62	47 392 792,19	A Fundusz	42 969 936,45	47 660 716,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 298,00	1 284,17	A.I Fundusz jednostki	17 980 358,02	22 254 460,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 789 880,92	45 625 269,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 989 578,43	25 406 255,77
A.II.1 Środki trwałe	45 719 795,72	45 505 340,43	A.II.1 Zysk netto (+)	24 989 578,43	25 406 255,77
A.II.1.1 Grunty	2 201 245,91	2 242 408,38	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	5 247,97	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	42 879 119,66	42 927 186,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	548 032,52	255 470,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 219,56	25 094,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	57 178,07	55 180,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 731 675,67	1 036 273,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 085,20	119 929,40	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	5 641 462,97	966 035,15
A.III Należności długoterminowe	90 212,70	70 238,19	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 121 241,49	244 442,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 656 000,00	1 696 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 188,77	17 745,22
A.IV.1 Akcje i udziały	1 656 000,00	1 696 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 417,35	55 536,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 111,04	311 776,49

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C2AC82D2421536FE

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 573,24	38 297,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 117,68	235 019,82
B Aktywa obrotowe	1 163 220,50	1 304 197,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	49 195,26	40 825,13	D.II.8 Fundusze specjalne	55 813,40	63 218,00
B.I.1 Materiały	49 195,26	40 825,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 813,40	63 218,00
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	90 212,70	70 238,19
B.II Należności krótkoterminowe	1 019 124,16	982 604,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	363,72			
B.II.4 Pozostałe należności	1 019 124,16	982 240,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 901,08	280 767,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94 901,08	280 767,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C2AC82D2421536FE

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 701 612,12	48 696 989,83	Suma pasywów	48 701 612,12	48 696 989,83

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C2AC82D2421536FE

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Teresa Michalak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C2AC82D2421536FE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT Numer identyfikacyjny REGON 000529522	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat 6518A961D8715965 
--	---	--

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

Urząd Miasta i Gminy Mikstat

Wpłynęło **2 9. 03. 2024**

..... ilość zał.

Podpis *P. Główny*

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

_____ Teresa Michalak (główny księgowy)	_____ 2024.03.28 rok mies. dzień	_____ (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)	2024.03.28 rok mies. dzień	(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	
	01.01.2023-31.12.2023	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Wartość środków trwałych oraz W N i P ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej na dzień otrzymania . W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. Środki trwałe i W N i P o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. złotych amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz W N i P nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały w momencie zakupu odpisuje się w ciężar kosztów, a wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.	
5.	inne informacje	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4
1.5.	wartość nie amortyzowanych lub nie umarżanych 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.	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
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 (nabyć)	przenieszenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	30 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 117,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	99 846,54	0,00	3 967,98	0,00	3 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,52
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	129 964,33	0,00	3 967,98	0,00	3 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	133 932,31
I.1	Grunt	2 201 245,91	10 140,00	44 800,00	138,47	55 078,47	66,00	13 850,00	0,00	13 916,00	2 242 408,38
I.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 957,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	5 247,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 847 248,29	0,00	5 648 988,54	0,00	5 648 988,54	0,00	3 177 980,19	0,00	3 177 980,19	73 318 256,64
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 319 683,65	0,00	98 845,08	0,00	98 845,08	0,00	27 113,10	0,00	27 113,10	4 391 415,63
I.4.	Środki transportu	253 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31 300,81	0,00	0,00	31 300,81	222 331,17
I.5.	Inne środki trwałe	489 877,46	0,00	35 001,76	0,00	35 001,76	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	520 879,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	78 111 687,29	10 140,00	5 827 635,38	138,47	5 837 913,85	31 366,81	3 222 943,29	0,00	3 254 310,10	80 695 291,04

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (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	27 819,79	0,00	1 013,83	0,00	1 013,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28 833,62	2 298,00	1 284,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	99 846,54	0,00	3 967,98	0,00	3 967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,52	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	127 666,33	0,00	4 981,81	0,00	4 981,81	0,00	0,00	0,00	0,00	132 648,14	2 298,00	1 284,17
I.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 245,91	2 242 408,38
I.1.1.	Grunt 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	8 957,97	5 247,97
I.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 968 128,63	0,00	2 422 941,41		2 422 941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 391 070,04	42 879 119,66	42 927 186,60
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 771 651,13	0,00	391 407,32	0,00	391 407,32	0,00	27 113,10	0,00	27 113,10	4 135 945,35	548 032,52	255 470,28

I.4.	Środki transportu		219 412,42	0,00	9 125,22	0,00	9 125,22	31 300,81	0,00	0,00	31 300,81	197 236,83	34 219,56	25 094,34
I.5.	Inne środki trwałe		432 699,39	0,00	36 999,00	0,00	36 999,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	485 696,39	57 178,07	55 180,83
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)		32 391 891,57	0,00	2 860 472,95	0,00	2 860 472,95	31 300,81	31 113,10	0,00	62 413,91	35 189 950,61	45 719 795,72	45 505 340,43

*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 ukladu 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 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	90 212,70	0,00	18 262,00	38 236,51	-19 974,51	70 238,19
Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):							
1.	przeształcenia użytkowania. wieczystego w prawo własności	42 010,16		18 262,00	22 482,33	-4 220,33	37 789,83
2.	sprzedaż gruntu	48 202,54	0,00	0,00	15 754,18	-15 754,18	32 448,36
	Razem:	90 212,70	0,00	18 262,00	38 236,51	-19 974,51	70 238,19

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 nie finansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,

b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie 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	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 047 8 957,97		631 3 710,00	416 5 247,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²) Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m²) Wartość (zł)	1 047 8 957,97		631 3 710,00	1 047 5 247,97

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

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

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

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego				Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 030 kapitał zapasowy	Ilość*	Wartość udziałów- konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia -konto	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów- konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 030 (5+8)		
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	547 udziałów	547 000,00	18 000,00	40 udziałów	40 000,00		587	587 000,00	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:	559	1 638 000,00	18 000,00	40	40 000,00	0	599	1 678 000,00	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	4 019 278,09
2	Nagrody jubileuszowe	42 069,54
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odnisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	78 118,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	22 876,15
	Ogółem:	4 162 341,78

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacie 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 sieci wodociągowej w miejscowości Komorów	0,00			62 698,27	62 698,27		
2	Zakup agregatu prądowórczego na SUW w Kal. Ol.	0,00			68 000,00	68 000,00		
3	Zakup pompy do studni Nr 6 - Mikstat Pustkowie	0,00			15 967,04	15 967,04		
4	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie - Kotłów	10 000,00			0,00	0,00		
5	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól Kaliszkowice Kaliskie	0,00			564 327,10	564 327,10		
6	Przebudowa przepustu w miejscowości Mikstat Pustkowie	0,00			19 700,00	19 700,00		
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedborów Jazwiny	0,00			115 180,96	115 180,96		
8	Przebudowa drogi gminnej nr G832549 w Kaliszkowicach Kaliskich	0,00			953 875,03	953 875,03		
9	Przebudowa drogi gminnej G832549 Kaliszkowice Kaliskie	0,00			4 920,00	0,00		
10	Przebudowa drogi gminnej G832549 Mikstat Kaliszkowice Kaliskie	0,00			4 920,00	0,00		
11	Dokumentacja techniczna na wykonanie termomodernizacji 2015	45 325,20			0,00	45 325,20		
12	Modernizacja wewnętrznych pomieszczeń WDK w Kotowie	0,00			78 548,95	78 548,95		

13	Modernizacja pomieszczeń sanitariatów oraz wejścia WDK Przedborów	0,00			43 000,00	43 000,00	
14	Modernizacja pomieszczeń OSP w WDK Przedborów	0,00			15 000,00	15 000,00	
15	Poprawa efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków infrastruktury publicznej	0,00			3 177 980,19	3 177 980,19	
16	Wymiana podłogi na sali WDK Komońców	0,00			25 000,00	25 000,00	
17	Wymiana drzwi wewnętrznych w WDK Przedborów	0,00			14 727,93	14 727,93	
18	Modernizacja pomieszczeń kuchni WDK Biskupice Zabaryczne	0,00			144 581,87	144 581,87	
19	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Mikstacie	14 760,00			0,00	14 760,00	
20	Modernizacja sieci kanalizacyjno-wodociągowej ul. Ogrodowa, Odolanowska i Skryta				100 089,40	0,00	
21	Zakup pompy do przepompowni ścieków				14 878,04	14 878,04	
22	Zakup i montaż jednej lampy solarnej droga gminna Mikstat Pustkowie				17 100,00	17 100,00	
23	Szatnia na medal na stadionie miejskim w Mikstacie				258 390,45	258 390,45	
	Ogółem:	70 085,20	0,00	0,00	5 698 885,23	5 649 041,03	0,00
	Suma:				119 929,40		