

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
URZĄD MIASTA I GMINY MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat		Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego F4F9BF663A5DAE45 
000529522	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 392 792,19	54 835 693,07	A Fundusz	47 660 716,49	56 057 973,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 284,17	1 054,17	A.I Fundusz jednostki	22 254 460,72	22 104 793,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 625 269,83	53 087 329,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 406 255,77	33 953 180,44
A.II.1 Środki trwałe	45 505 340,43	52 776 922,36	A.II.1 Zysk netto (+)	25 406 255,77	33 953 180,44
A.II.1.1 Grunty	2 242 408,38	2 242 269,91	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	5 247,97	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	42 927 186,60	50 157 004,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 470,28	279 821,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 094,34	15 969,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 180,83	81 856,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 036 273,34	1 004 378,40
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	119 929,40	310 406,90	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	966 035,15	953 068,76
A.III Należności długoterminowe	70 238,19	51 309,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244 442,03	143 191,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 696 000,00	1 696 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 745,22	10 579,71
A.IV.1 Akcje i udziały	1 696 000,00	1 696 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 536,10	63 051,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	311 776,49	357 928,08

Teresa Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

F4F9BF663A5DAE45

Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 297,49	54 594,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 019,82	237 023,53
B Aktywa obrotowe	1 304 197,64	2 226 659,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 825,13	18 675,21	D.II.8 Fundusze specjalne	63 218,00	86 700,34
B.I.1 Materiały	40 825,13	18 675,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 218,00	86 700,34
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	70 238,19	51 309,64
B.II Należności krótkoterminowe	982 604,69	1 930 460,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	24 341,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	363,72	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	982 240,97	1 906 118,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 767,82	277 523,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	280 767,82	277 523,87			
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)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4F9BF663A5DAE45

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 696 989,83	57 062 352,25	Suma pasywów	48 696 989,83	57 062 352,25

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

F4F9BF663A5DAE45

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

F4F9BF663A5DAE45

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat			Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522			Wysłać bez pisma przewodniego 74EB25CAC190941A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		44 223 097,98	52 104 157,21
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 557 576,55	2 923 805,80
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		661 661,57	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 003 859,86	49 180 351,41
B.	Koszty działalności operacyjnej		18 889 876,07	18 139 693,25
B.I.	Amortyzacja		2 888 759,88	2 917 474,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 578 531,17	2 442 058,47
B.III.	Usługi obce		5 679 453,99	5 605 934,57
B.IV.	Podatki i opłaty		422 079,53	395 211,11
B.V.	Wynagrodzenia		3 610 637,78	4 392 492,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		781 943,74	883 407,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 513 886,01	1 064 616,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		350 570,50	429 386,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		64 013,47	9 112,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 333 221,91	33 964 463,96
D.	Pozostałe przychody operacyjne		44 243,33	143 582,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		44 243,33	143 582,55
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		107 530,19	121 930,40

Teresa Michalak główny księgowy	2025-03-27 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	107 530,19	121 930,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 269 935,05	33 986 116,11
G.	Przychody finansowe	235 570,25	19 444,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	235 570,25	19 444,66
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	99 249,53	52 380,33
H.I.	Odsetki	99 249,53	52 380,33
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 406 255,77	33 953 180,44
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)	25 406 255,77	33 953 180,44

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

BeSTia

74EB25CAC190941A

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
URZĄD MIASTA I GMINY MIKSTAT ul. Krakowska 17 63-510 Mikstat		Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		Wysłać bez pisma przewodniego 28347D75F7E803CE 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 980 358,02	22 254 460,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 421 625,39	67 759 934,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 989 578,43	25 406 255,77
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	28 431 936,81	29 948 716,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 723 879,03	12 404 962,29
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	276 231,12	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)	60 147 522,69	67 909 602,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	44 516 117,69	52 249 035,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 667 366,35	13 333 436,90
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	3 191 896,19	204 380,20
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	772 142,46	2 122 749,88
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 254 460,72	22 104 793,41

Teresa Michalak główny księgowy	2025-03-27 rok, miesiąc, dzień	Henryk Zieliński kierownik jednostki
---	--	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 406 255,77	33 953 180,44
III.1.	zysk netto (+)	25 406 255,77	33 953 180,44
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	47 660 716,49	56 057 973,85

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-03-27
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' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
Numer identyfikacyjny REGON 000529522		822F7C500ABEDFC6 

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.	łącną 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)	2025.03.27 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)

2025.03.27
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
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wartość środków trwałych oraz W N i P ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej na dzień otrzymania . W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego. Środki trwałe i W N i P o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10 tys. złotych amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz W N i P nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Materiały w momencie zakupu odpisuje się w ciężar kosztów, a wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela 1.1.
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 wieczystość - 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		
1	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	103 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,52
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	133 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 932,31
1.1	Grunty	2 242 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	0,00	0,00	138,47	2 242 269,91
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 318 256,64	0,00	10 188 802,45	0,00	10 188 802,45	0,00	0,00	159 773,99	159 773,99	83 347 285,10
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 391 415,63	0,00	103 536,24	0,00	103 536,24	0,00	17 517,00	0,00	17 517,00	4 477 434,87
1.4.	Środki transportu	222 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 331,17
1.5.	Inne środki trwałe	520 879,22	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 279,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	80 695 291,04	0,00	10 348 738,69	0,00	10 348 738,69	138,47	17 517,00	159 773,99	177 429,46	90 866 600,27

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zwiększenie 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 (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	28 833,62	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,62	1 284,17	1 054,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	103 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 814,52	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	132 648,14	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 878,14	1 284,17	1 054,17
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 408,38	2 242 269,91
1.1.1.	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	5 247,97	5 247,97
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 391 070,04	0,00	2 799 210,08		2 799 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	33 190 280,12	42 927 186,60	50 157 004,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 135 945,35	0,00	79 184,95	0,00	79 184,95	0,00	17 517,00	0,00	17 517,00	4 197 613,30	255 470,28	279 821,57

1.4.	Środki transportu	197 236,83	0,00	9 125,22	0,00	9 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	206 362,05	25 094,34	15 969,12
1.5.	Inne środki trwałe	465 698,39	0,00	29 724,05	0,00	29 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	495 422,44	55 180,83	81 856,78
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	35 189 950,61	0,00	2 917 244,30	0,00	2 917 244,30	0,00	17 517,00	0,00	17 517,00	38 089 677,91	45 505 340,43	52 776 922,36

*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)
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	70 238,19	0,00	0,00	18 928,55	-18 928,55	51 309,64
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.	przekształcenia użytkowania. wieczystego w prawo własności	37 789,83	0,00	0,00	3 174,37	-3 174,37	34 615,46
2.	sprzedaż gruntu	32 448,36	0,00	0,00	15 754,18	-15 754,18	16 694,18
	Razem:	70 238,19	0,00	0,00	18 928,55	-18 928,55	51 309,64

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:

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

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)	416			416
		Wartość (zł)	5 247,97			5 247,97
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
	Ogółem:	powierzchnia (m²)	1 047			1 047
		Wartość (zł)	5 247,97			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje									
II	Udziały									
1	Oświetlenie uliczne i drogowe SP. Z O.O. ul Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz	587 udziałów	587 000,00	18 000,00				587	587 000,00	18 000,00
2	Spółka Wodna Strzegowa w Ostrzeszowie	11 głosów	1 090 000,00					11	1 090 000,00	
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:	599	1 678 000,00	18 000,00	0	0	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	4 508 813,73
2	Nagrody jubileuszowe	132 506,78
3	Odprawy emerytalne i rentowe	113 850,48
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	104 385,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	24 643,95
	Ogółem:	4 884 199,94

*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	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00			284 897,90	0,00		
2	Zakup minikoparki na potrzeby wodociągów	0,00			76 829,27	76 829,27		
3	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Mikstat Pustkowie - Kołków	10 000,00			474 332,42	484 332,42		
4	Przebudowa drogi gminnej G832540P w miejscowości Przedborów	0,00			310 846,54	310 846,54		
5	Przebudowa drogi gminnej G 832541P w miejscowości Przedborów	0,00			185 381,93	185 381,93		
6	Przebudowa drogi gminnej G832549 Kaliszkowice Kaliskie	4 920,00			696 590,61	701 510,61		
7	Przebudowa drogi gminnej G832549 Mikstat Kaliszkowice Kaliskie	4 920,00			410 608,59	415 528,59		
8	Modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego Wiejskiego Domu Kultury w Przedborowie w ramach XIV edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś	0,00			139 757,60	139 757,60		
9	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kaliszkowicach Kaliskich	0,00			79 957,82	79 957,82		
10	Adaptacja pomieszczeń przy Świetlicy Wiejskiej w Kaliszkowicach Ołobockich na sanitariaty	0,00			20 000,00	20 000,00		
11	Modernizacja wewnętrznych pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Kołkowie	0,00			19 444,53	19 444,53		

