

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		Wysłać bez pisma przewodniego C48458DAB86FF290
Numer identyfikacyjny REGON 250854895		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 792 579,64	63 143 033,15	A Fundusz	55 291 311,45	63 419 309,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 414,87	1 807,97	A.I Fundusz jednostki	45 964 226,41	49 466 020,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 023 926,58	61 393 915,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 327 085,04	13 953 289,01
A.II.1 Środki trwałe	53 902 828,68	61 082 340,14	A.II.1 Zysk netto (+)	25 406 255,77	33 953 180,44
A.II.1.1 Grunty	2 346 479,76	2 346 341,29	A.II.2 Strata netto (-)	-16 079 170,73	-19 999 891,43
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	51 185 124,22	58 286 801,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 160,70	334 270,99	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	79 969,66	98 956,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 071 302,52	3 317 709,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 097,90	311 575,40	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	3 001 064,33	3 266 400,33
A.III Należności długoterminowe	70 238,19	51 309,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	304 502,67	174 624,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 696 000,00	1 696 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	974 817,32	1 034 672,60
A.IV.1 Akcje i udziały	1 696 000,00	1 696 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	168 869,12	207 794,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	915 615,90	1 128 575,43

Teresa Michalak
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
C48458DAB86FF290

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 394,82	57 155,79
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	2 570 034,33	3 593 986,63	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	361 844,68	426 554,14
B.I.1 Materiały	40 825,13	18 675,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361 844,68	426 554,14
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	2 041 706,21	3 060 544,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 246,51	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	2 040 095,98	3 036 202,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	487 502,99	514 767,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	487 502,99	514 767,35			
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)

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C48458DAB86FF290

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 362 613,97	66 737 019,78	Suma pasywów	58 362 613,97	66 737 019,78

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

C48458DAB86FF290

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

Teresa Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

C48458DAB86FF290

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

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 B3542B2556790520 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			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		35 564 108,00	38 780 674,66
B.I.	Amortyzacja		3 136 718,56	3 236 841,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 512 967,31	3 312 361,60
B.III.	Usługi obce		6 772 279,37	7 008 577,34
B.IV.	Podatki i opłaty		443 822,81	420 186,39
B.V.	Wynagrodzenia		12 164 882,61	15 263 987,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 332 076,10	4 240 028,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 871 801,60	1 471 525,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 265 546,17	3 818 054,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		64 013,47	9 112,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 658 989,98	13 323 482,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		683 911,33	781 728,14
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		639 668,00	638 145,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		153 847,18	121 930,40

Teresa Michalak główny księgowy	2025-04-11 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	153 847,18	121 930,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 189 054,13	13 983 280,29
G.	Przychody finansowe	237 280,44	22 389,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	237 280,44	22 389,05
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)	9 327 085,04	13 953 289,01
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)	9 327 085,04	13 953 289,01

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 7EC84F0A00C3C242 	
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)	41 844 739,74	45 964 226,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	83 266 534,09	88 205 359,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	24 989 578,43	25 406 255,77
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	44 729 300,62	50 167 221,86
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 725 047,53	12 472 108,35
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	2 822 604,51	159 773,99
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	3,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 147 047,42	84 703 565,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	18 409 982,23	16 079 170,73
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	45 103 505,37	52 896 681,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	11 668 534,85	13 400 582,96
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	3 192 882,51	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)	45 964 226,41	49 466 020,80

Teresa Michalak główny księgowy	2025-04-11 rok, miesiąc, dzień	Henryk Zieliński kierownik jednostki
---	--	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 327 085,04	13 953 289,01
III.1.	zysk netto (+)	25 406 255,77	33 953 180,44
III.2.	strata netto (-)	-16 079 170,73	-19 999 891,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 291 311,45	63 419 309,81

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

Teresa Michalak
główny księgowy

2025-04-11
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: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854895		BD127867DDC6B69A 

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)

2025.04.11

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)

2025.04.11
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
	01.01.2024-31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	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
	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	35 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 195,79
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	200 071,72	0,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00	193 150,72
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	235 267,51	0,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	228 346,51
1.1.	Grunty	2 346 479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	138,47	0,00	0,00	138,47	2 346 341,29
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	85 584 993,86	0,00	10 367 777,53	0,00	10 367 777,53	0,00	0,00	159 773,99	159 773,99	95 792 997,40
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 942 876,50	0,00	151 481,21	0,00	151 481,21	0,00	22 338,56	0,00	22 338,56	5 072 019,15
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	755 205,41	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 605,41
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	93 851 886,70	0,00	10 575 658,74	0,00	10 575 658,74	138,47	22 338,56	159 773,99	182 251,02	104 245 294,42

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 (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	32 780,92	0,00	606,90	0,00	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33 387,82	2 414,87	1 807,97
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	200 071,72	0,00	1 999,00	0,00	1 999,00	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00	193 150,72	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	232 852,64	0,00	2 605,90	0,00	2 605,90	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00	226 538,54	2 414,87	1 807,97
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 479,76	2 346 341,29
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	34 399 869,64	0,00	3 106 325,80	0,00	3 106 325,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506 195,44	51 185 124,22	58 286 801,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 676 715,80	0,00	83 370,92	0,00	83 370,92	0,00	22 338,56	0,00	22 338,56	4 737 748,16	266 160,70	334 270,99

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	675 235,75	0,00	37 412,88	0,00	37 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	712 648,63	79 969,66	98 956,78
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	39 949 058,02	0,00	3 236 234,82	0,00	3 236 234,82	0,00	22 338,56	0,00	22 338,56	43 162 954,28	53 902 828,68	61 082 340,14

*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	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)	416			416
		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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	17 534 589,43
2	Nagrody jubileuszowe	375 473,35
3	Odprawy emerytalne i rentowe	158 608,92
4	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	773 002,99
5	Inne świadczenia pracownicze*	37 671,59
	Ogółem:	18 879 346,28

*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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
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 - Kotłów	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 Kołowie	0,00			19 444,53	19 444,53		
12	Zakup, montaż i podłączenie do sieci 2 klimatyzatorów w Wiejskim Domu Kultury w Przedborowie	0,00			9 780,10	9 780,10		
13	Modernizacja korytarza w Wiejskim Domu Kultury w Kołowie	0,00			17 604,18	17 604,18		
14	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mikstacie	0,00			129 961,44	129 961,44		
15	Wymiana systemu powiadamiania selektywnego w Remizie OSP Kaliszkowice Kaliskie	0,00			10 000,00	10 000,00		
16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych	0,00			79 873,99	79 873,99		
17	Wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Mikstacie				79 900,00	79 900,00		
18	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw przy ul. Polnej w Mikstacie				18 696,00	0,00		
19	Modernizacja sieci kanaliz. I wodociąg. W ul. Ogrodowej, Odolanowskiej i Skrytej w Mikstacie i budowa sieci kanalizacyjnej w m. Mikstat Pustkowie - ciąg ulicy Odolanowskiej	100 089,40			7 220 186,24	7 320 275,64		
	Zakup pompy do przepompowni ścieków				16 260,16	16 260,16		
20	Wymiana oprogramowania przepompowni ścieków na terenie gminy Mikstat				44 467,74	44 467,74		
21	Zakup i montaż czterech lamp solarnych przy drodze gminnej w Komorowie				56 400,00	56 400,00		

