

# INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | <b>Gmina Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | <b>Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>ul. Konińska 8 , 62-586 Rzgów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, określonych w art.7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | <b>od 01stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu i sprawozdania finansowe jednostek budżetowych : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie, Szkoła Podstawowa w Sławsku, Szkoła Podstawowa w Osieczy, Szkoła Podstawowa w Grabienicach, Urząd Gminy Rzgów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | <p>Zarządzenie nr 50/17 Wójta Gminy Rzgów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujące jednostki oświatowe i urząd gminy.</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł ( z wyjątkiem tych, które związane są z pomocami dydaktycznymi) podlegają jednorazowemu umarzaniu , a o wartości powyżej 10 000,00 zł, amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej płatności.</p> <p>Krajowe środki pieniężne na rachunkach bankowych ujmuje się w księgach rachunkowych oraz w bilansie w wartości nominalnej.</p> <p>Zarządzenie nr 6/2009 Kierownika GOPS z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zakresu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) prowadzenia rachunkowości w GOPS- ie w Rzgowie</p> <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł podlegają jednorazowemu umarzaniu , a o wartości powyżej 10 000,00 zł, amortyzuje się. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Pozostałe środki trwałe, takie składniki majątkowe jak : książki, zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble, dywany, ewidencjonuje się w cenie nabycia, umarza się jednorazowo w całości i zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

|     | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia |                                                                               |                                                      |                      | Zmniejszenia     |                                                                           |                                       |                            | Stan na koniec roku |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|     |                                         |                       | nabycie     | Prze-<br>mi-<br>e-<br>sz-<br>ce-<br>nie<br>we<br>wn-<br>ę-<br>tr-<br>z-<br>ne | A-<br>kt-<br>u-<br>a-<br>li-<br>z-<br>a-<br>cj-<br>a | Razem<br>zwiększenia | przekaza-<br>nie | Prze-<br>mi-<br>esz-<br>cze-<br>nie<br>we<br>wn-<br>ę-<br>tr-<br>z-<br>ne | Likwidac-<br>ja/<br>aktualiza-<br>cja | Razem<br>zmniejsz-<br>enia |                     |
| I   | Wartości niematerialne i prawne         | 162415,02             | 16330,49    |                                                                               |                                                      | 16330,49             |                  |                                                                           |                                       |                            | 178745,51           |
| II  | Środki trwałe z tego:                   | 83524826,52           | 11508281,90 |                                                                               |                                                      | 11508281,90          | 96835,06         |                                                                           |                                       | 96835,06                   | 94936273,36         |
|     | grupa 0                                 | 5141921,00            | 32888,26    |                                                                               |                                                      | 32888,26             |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 5174809,26          |
|     | grupa 1                                 | 15196949,45           | 6921250,70  |                                                                               |                                                      | 6921250,70           |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 22118200,15         |
|     | grupa 2                                 | 56614901,14           | 4379481,68  |                                                                               |                                                      | 4379481,68           |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 60994382,82         |
|     | grupa 3                                 | 626070,00             | 96835,06    |                                                                               |                                                      | 96835,06             | 96835,06         |                                                                           |                                       | 96835,06                   | 626070,00           |
|     | grupa 4                                 | 165841,27             | 0,00        |                                                                               |                                                      | 0,00                 |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 173841,27           |
|     | grupa 5                                 | 43003,45              | 0,00        |                                                                               |                                                      | 0,00                 |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 43003,45            |
|     | grupa 6                                 | 4362962,01            | 0,00        |                                                                               |                                                      | 0,00                 |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 4362962,01          |
|     | grupa 7                                 | 516789,36             | 33669,00    |                                                                               |                                                      | 33669,00             |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 550458,36           |
|     | grupa 8                                 | 856388,84             | 36157,20    |                                                                               |                                                      | 36157,20             |                  |                                                                           |                                       | 0,00                       | 892546,04           |
| III | Inne środki trwałe                      | 3203731,31            | 449408,87   |                                                                               |                                                      | 449408,87            | 59400,00         |                                                                           | 23497,20                              | 82897,20                   | 3570242,98          |
|     | 013                                     | 2981279,20            | 389954,45   |                                                                               |                                                      | 389954,45            | 59400,00         |                                                                           | 23497,20                              | 82897,20                   | 3288336,45          |
|     | Zbiory biblioteczne                     | 222452,11             | 59454,42    |                                                                               |                                                      | 59454,42             |                  |                                                                           |                                       |                            | 281906,53           |

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

|     | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia |          |                   | Zmniejszenia |              |                         |                    |                     |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|     |                                         |                       | amortyzacja | nabycie. | Razem zwiększenia | przekazanie  | Amortyzacja. | Likwidacja/aktualizacja | Razem zmniejszenia | Stan na koniec roku |
| I   | Wartości niem. i praw.                  | 154330,23             | 18147,04    | 1648,36  | 19795,40          |              |              |                         |                    | 174125,63           |
| II  | Środki trwałe z tego:                   | 28228997,17           | 3395321,33  |          | 3395321,33        |              | 997,39       |                         | 997,39             | 31623321,11         |
|     | grupa 0                                 | 0,00                  | 0,00        |          | 0,00              |              |              |                         | 0,00               | 0,00                |
|     | grupa 1                                 | 6055566,64            | 410329,29   |          | 410329,29         |              |              |                         | 0,00               | 6465895,93          |
|     | grupa 2                                 | 20614068,75           | 2376963,32  |          | 2376963,32        |              |              |                         | 0,00               | 22991032,07         |
|     | grupa 3                                 | 43824,90              | 43824,90    |          | 43824,90          |              |              |                         | 0,00               | 87649,80            |
|     | grupa 4                                 | 163451,16             | 9787,50     |          | 9787,50           |              | 997,39       |                         | 997,39             | 172241,27           |
|     | grupa 5                                 | 39888,14              | 605,76      |          | 605,76            |              |              |                         | 0,00               | 40493,90            |
|     | grupa 6                                 | 312050,17             | 435232,07   |          | 435232,07         |              |              |                         | 0,00               | 747282,24           |
|     | grupa 7                                 | 484434,00             | 10265,26    |          | 10265,26          |              |              |                         | 0,00               | 494699,26           |
|     | grupa 8                                 | 515713,41             | 108313,23   |          | 108313,23         |              |              |                         | 0,00               | 624026,64           |
| III | Inne śr. trw.                           | 3203731,21            | 449408,87   |          | 449408,87         | 59400,00     |              | 23497,20                | 82897,20           | 3570242,88          |
|     | 013                                     | 2981279,10            | 389954,45   |          | 389954,45         | 59400,00     |              | 23497,20                | 82897,20           | 3288336,35          |
|     | Zbiory biblioteczne                     | 222452,11             | 59454,42    |          | 59454,42          |              |              |                         |                    | 281906,53           |

| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|----------|-------|--------------|---|-------|---|------|---|------|---|------|---|------|----|----------|----|-----------|---|------|---|------|----|-----------|--|------------------------------------------------------|----|-----------|---|------|---|------|----|-----------|--|----------------------------------------------------------|---|----------|---|------|---|------|---|----------|--|-------------------------------------------|---|----------|---|------|---|------|---|----------|-----|----------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|-------|----|-----------|---|------|---|------|----|-----------|
|      | Jednostka posiada grunty przekazane w wieczyste użytkowanie o wartości księgowej 55.200,00 zł, a rynkowej 390.754,00 zł. Informacjami o wartości rynkowej pozostałych środków trwałych jednostka nie dysponuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | Jednostka nie przejęła gruntów w wieczyste użytkowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | <table><tr><th></th><th>Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT</th><th>Stan na początek roku</th><th>Zwiększenia</th><th>Zmniejszenia</th><th>Stan na koniec roku</th></tr><tr><td>II</td><td><b>Środki trwałe</b><br/>z tego:<br/>grupa 0<br/>grupa 1<br/>grupa 2<br/>grupa 3<br/>grupa 4<br/>grupa 6<br/>grupa 7<br/>grupa 8<br/>wartości niematerialne i prawne</td><td>952.967,00<br/>317.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>83.590,80<br/>0,00<br/>0,00<br/>6.150,00</td><td>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>10.121,68<br/>0,00<br/>48.667,60</td><td>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00</td><td>952.967,00<br/>317.000,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>0,00<br/>83.590,80<br/>10.121,68<br/>0,00<br/>54.817,60</td></tr><tr><td>III</td><td></td><td>1.359.707,80</td><td>58789,28</td><td></td><td>1.418.497,08</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT                                        | Stan na początek roku                                                | Zwiększenia                                                                                     | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | II           | <b>Środki trwałe</b><br>z tego:<br>grupa 0<br>grupa 1<br>grupa 2<br>grupa 3<br>grupa 4<br>grupa 6<br>grupa 7<br>grupa 8<br>wartości niematerialne i prawne | 952.967,00<br>317.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>83.590,80<br>0,00<br>0,00<br>6.150,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.121,68<br>0,00<br>48.667,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 952.967,00<br>317.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>83.590,80<br>10.121,68<br>0,00<br>54.817,60 | III   |         | 1.359.707,80 | 58789,28 |       | 1.418.497,08 |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | Grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan na początek roku                                                                     | Zwiększenia                                                                    | Zmniejszenia                                                         | Stan na koniec roku                                                                             |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| II   | <b>Środki trwałe</b><br>z tego:<br>grupa 0<br>grupa 1<br>grupa 2<br>grupa 3<br>grupa 4<br>grupa 6<br>grupa 7<br>grupa 8<br>wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 952.967,00<br>317.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>83.590,80<br>0,00<br>0,00<br>6.150,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>10.121,68<br>0,00<br>48.667,60 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 952.967,00<br>317.000,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>83.590,80<br>10.121,68<br>0,00<br>54.817,60 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| III  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.359.707,80                                                                              | 58789,28                                                                       |                                                                      | 1.418.497,08                                                                                    |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |              |                     |              |                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th><th>ilość</th><th>wartość</th></tr><tr><td>I</td><td>Akcje</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>II</td><td>Udziały:</td><td>77</td><td>77.000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>77</td><td>77.000,00</td></tr><tr><td></td><td>1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. Kalisz</td><td>71</td><td>71.000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>71</td><td>71.000,00</td></tr><tr><td></td><td>2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin</td><td>5</td><td>5.000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>5</td><td>5.000,00</td></tr><tr><td></td><td>3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” Rzgów</td><td>1</td><td>1.000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>1</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>III</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>77</td><td>77.000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>77</td><td>77.000,00</td></tr></table> |                                                                                           | Wyszczególnienie                                                               | Stan na początek roku                                                |                                                                                                 | Zwiększenia  |                     | Zmniejszenia |                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku                                                                       |                                                                                | ilość                                                                | wartość                                                                                         | ilość | wartość | ilość        | wartość  | ilość | wartość      | I | Akcje | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | II | Udziały: | 77 | 77.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 77.000,00 |  | 1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. Kalisz | 71 | 71.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 71 | 71.000,00 |  | 2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin | 5 | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5.000,00 |  | 3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” Rzgów | 1 | 1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.000,00 | III | Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | Razem | 77 | 77.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 77 | 77.000,00 |
|      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                | Stan na początek roku                                                |                                                                                                 | Zwiększenia  |                     | Zmniejszenia |                                                                                                                                                            | Stan na koniec roku                                                                       |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ilość                                                                                     | wartość                                                                        | ilość                                                                | wartość                                                                                         | ilość        | wartość             | ilość        | wartość                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| I    | Akcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                         | 0,00                                                                           | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 0            | 0,00                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| II   | Udziały:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                                                                                        | 77.000,00                                                                      | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 77           | 77.000,00                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | 1.Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. Kalisz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71                                                                                        | 71.000,00                                                                      | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 71           | 71.000,00                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | 2.Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Konin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                                                                         | 5.000,00                                                                       | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 5            | 5.000,00                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | 3.Spółdzielnia Socjalna „Komunalka” Rzgów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                         | 1.000,00                                                                       | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 1            | 1.000,00                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
| III  | Dłużne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                         | 0,00                                                                           | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 0            | 0,00                                                                                                                                                       |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |
|      | Razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77                                                                                        | 77.000,00                                                                      | 0                                                                    | 0,00                                                                                            | 0            | 0,00                | 77           | 77.000,00                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                |                                                                      |                                                                                                 |       |         |              |          |       |              |   |       |   |      |   |      |   |      |   |      |    |          |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                      |    |           |   |      |   |      |    |           |  |                                                          |   |          |   |      |   |      |   |          |  |                                           |   |          |   |      |   |      |   |          |     |                            |   |      |   |      |   |      |   |      |  |       |    |           |   |      |   |      |    |           |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 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) |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stan na początek roku                 | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | zwiększenia                                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                     |
|                                                    | Należności długoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                  | 0,00                                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                |
|                                                    | Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                | 124.131,96                            | 10.539,88                                                    |               | 410,52      | 134.261,32          |
|                                                    | Z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                                                    | 1.Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.749,16                             | 9.016,17                                                     |               |             | 21.765,33           |
| 2.Należności od budżetów                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
| 3.Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
| 4. Pozostałe należności                            | 111.382,80                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.523,71                              |                                                              | 410,52        | 112.495,99  |                     |
| 1.8.                                               | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                  |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                                                    | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                              |               |             |                     |
| 1.9.                                               | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                       |                                       |                                                              |               |             |                     |
| a)                                                 | powyżej 1 roku do 3 lat (2022-2024)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Stan na koniec roku                                          |               |             |                     |
|                                                    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kredyty i pożyczki                    | 4.174.086,95                                                 |               |             |                     |
|                                                    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne zobowiązania finansowe (leasing) | 239.850,00                                                   |               |             |                     |
|                                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00                                                         |               |             |                     |
| b)                                                 | powyżej 3 do 5 lat ( 2025-2026)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                              |               |             |                     |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Stan na koniec roku                                          |               |             |                     |
|                                                    | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kredyty i pożyczki                    | 2.169.389,00                                                 |               |             |                     |
|                                                    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne zobowiązania finansowe (leasing) | 0,00                                                         |               |             |                     |
|                                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00                                                         |               |             |                     |
| c)                                                 | powyżej 5 lat ( pow.2026 )                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                              |               |             |                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        | Stan na koniec roku                       |                                                                                  |                      |  |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                     | 900.000,00                                |                                                                                  |                      |  |
|       | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inne zobowiązania finansowe                                                                                                                                            | 0,00                                      |                                                                                  |                      |  |
|       | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pozostałe zobowiązania długoterminowe                                                                                                                                  | 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 |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
| 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                                   |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tytuł zobowiązania warunkowego                                                                                                                                         | Kwota zobowiązania<br>Stan na koniec roku | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego<br>Stan na koniec roku | Kwota zabezpieczenia |  |
|       | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej | 0,00                                      | Weksel in blanco z deklaracją wekslową                                           | 0,00                 |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |
| 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 niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                           |                                                                                  |                      |  |

|       | Wyszczególnienie<br>((rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)                                                                                                                                                                                        | Kwota otrzymanych<br>gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań<br>zabezpieczonych<br>otrzymanymi gwarancjami<br>i poręczeniami |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy<br>I rękojmi nr 021103KPB16 /mBank/                                                                                                                                                                      | 22.118,48                                 | 22.118,48                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa InterRisk<br>Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad i usterek Nr 32GG07/0324/17/0008                                                                                                                | 99.000,00                                 | 99.000,00                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek<br>Nr 998-A 712258 i nr 998-A712259<br>z dnia 18-09-2017r.                                                        | 893,41                                    | 893,41                                                                           |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek<br>Nr 998-A 712256 i nr 998-A 712257<br>z dnia 18-09-2017r.                                                       | 8.542,02                                  | 8.542,02                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek<br>Nr 998-A 713602 i nr 998-A 7133603<br>Z dnia 22-09-2017r.                                                      | 2.214,00                                  | 2.214,00                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa PZU<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad<br>Nr GKDo/2794/2017/081 z dnia 17-10-2017r.                                                                                                    | 26.458,58                                 | 26.458,58                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa PZU<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad<br>Nr GKDo/2793/2017/081 z dnia 17-10-2017r.                                                                                                    | 9.785,85                                  | 9.785,85                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania<br>Kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek<br>nr 998-A 726448 i nr 998-A 726449<br>z dnia 27-10-2017r.                                                    | 3.600,00                                  | 3.600,00                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek Nr 998-A 731936 i nr 998-A 731937<br>z dnia 15-11-2017r.                                                          | 3.440,33                                  | 3.440,33                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania<br>kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A738382 i nr<br>998-A738383 z dnia 05-04-2018r.                                                         | 10.779,10                                 | 10.779,10                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa WARTA.<br>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania<br>i właściwego usunięcia wad Nr 912700118379                                                                                                                      | 25.962,69                                 | 25.962,69                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA<br>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania<br>Kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek<br>Nr 998-A 798044 i nr 998-A 798045 z dnia 18-09-2018r.                                                       | 39.661,86                                 | 39.661,86                                                                        |
|       | Gwarancja Ubezpieczenia należytego wykonania kontraktu oraz<br>właściwego usunięcia wad i usterek<br>Nr 998-A 840921 i nr 998-A 840922 z dnia 21-03-2019r                                                                                             | 9.074,61                                  | 9.074,61                                                                         |
|       | Gwarancja Ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy nr<br>101000001014 i właściwego usunięcia wad i usterek nr 102000000851 z<br>dnia 04-04-2019 r.                                                                                                  | 2.970,03                                  | 2.970,03                                                                         |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia<br>wad Nr GKDo/3634/2019/081                                                                                                                                                         | 23.137,25                                 | 23.137,25                                                                        |
|       | Ubezpieczeniowa Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia<br>wad i usterek Nr 32GG11/0221/20/0001 z dnia 16.01.2020 r.                                                                                                                     | 94.214,67                                 | 94.214,67                                                                        |
|       | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i usunięcia wad Nr<br>912700361964 z dnia 02.03.2020 r.                                                                                                                                                | 14.595,33                                 | 14.595,33                                                                        |
|       | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad<br>Nr 10528664091/GKDo/2020/071 z dnia 04.09.2020r.                                                                                                                              | 55.973,00                                 | 55.973,00                                                                        |
|       | Poręczenie zapłaty nr 38/10/2020/PNW<br>Należytego wykonania umowy z dnia 28.10.2020                                                                                                                                                                  | 2.250,00                                  | 2.250,00                                                                         |
|       | Razem :                                                                                                                                                                                                                                               | 454.671,21                                | 454.671,21                                                                       |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                  |
|       | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami /nie uwzględniono dodatkowego wynagrodzenia rocznego/<br>- 11.884.666,39 zł<br>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 495.323,96 zł<br>Inne świadczenia pracownicze - 510.018,17 zł |                                           |                                                                                  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                 |
|       | Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne (pracownicy) 742.673,58<br>Naliczony jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 128 578,94<br>ZUS i FP od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego 183.905,85<br>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28.912,50<br>Nadpłata z tytułu dostaw i usług 73,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                 |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                 |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Koszty wytworzenia środków trwałych w roku bieżącym | w tym                |                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | odsetki              | Różnice kursowe |
| 1.    | Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.339.740,22                                       | 0,00                 | 0,00            |
|       | Środki trwałe w budowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 569.162,75                                          | 0,00                 | 0,00            |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                      |                 |
|       | 3. przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                 |
|       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Poprzedni rok obrotowy                              | Bieżący rok obrotowy |                 |
|       | 1.Przychody z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                      |                 |
|       | 1.1 o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                      |                 |
|       | 1.2 które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                | 1.471.105,82         |                 |
|       | 2. koszty z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                 |
|       | 2.1 o nadzwyczajnej wartości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                | 127.037,33           |                 |
|       | 2.2 które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                      |                 |
|       | Częściowe zwolnienie z opłacenia składek ZUS za okres 03-05/2020 r. w kwocie 215.905,26<br>Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.882,00 zł. Koszty poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 w kwocie 127.037,33 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                      |                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                      |                 |
|       | Należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych 14.079,62 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                      |                 |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                      |                 |
|       | Przychody z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych- 13.539.206,11 zł<br>Przychody z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej 13.775.755,00 zł<br>Przychody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –4.035.614,00 zł<br>Przychody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 25.838,51 zł<br>Przychody z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.822.277,01 zł.<br>Przychody z tytułu otrzymanych środków UE – 4.580.111,84 zł, w tym na zakup komputerów do prowadzenia zdalnych zajęć lekcyjnych 280.353,13 zł<br><br>Należność z tyt. ZFM 562.580,00<br>Pozostałe należności 1.989,58 |                                                     |                      |                 |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    | Zbiory biblioteczne 281.906,53<br>Umorzenie zbiorów bibliotecznych – 281.906,53                                                                          |

2020-05-20

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)