

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 26FC737658569D54 
Numer identyfikacyjny REGON 000543930	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 056 524,85	34 528 704,96	A Fundusz	33 332 419,84	34 739 531,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 298,77	A.I Fundusz jednostki	6 890 483,79	18 424 824,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 624 524,85	34 004 406,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 441 936,05	16 314 706,76
A.II.1 Środki trwałe	32 319 333,68	32 481 915,69	A.II.1 Zysk netto (+)	26 441 936,05	16 314 706,76
A.II.1.1 Grunty	1 874 379,10	2 020 568,12	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	844,13	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 662 994,81	28 731 879,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 693 009,77	1 571 069,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	88 950,00	76 350,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	82 048,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	662 444,01	537 034,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 191,17	1 522 490,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	662 444,01	537 034,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210 811,84	103 924,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	432 000,00	512 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 898,47	102 945,86
A.IV.1 Akcje i udziały	432 000,00	512 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 821,22	35 490,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 393,12	186 221,23

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
26FC737658569D54

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 303,96	9 290,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	117 423,47	78 688,30
B Aktywa obrotowe	938 339,00	747 861,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	174 122,32	59 858,34	D.II.8 Fundusze specjalne	19 791,93	20 473,77
B.I.1 Materiały	105 049,27	59 858,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 791,93	20 473,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	69 073,05	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	630 915,96	585 994,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	650,98	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	371 927,84	384 146,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	258 337,14	201 848,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 300,72	102 008,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133 300,72	102 008,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26FC737658569D54

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 994 863,85	35 276 566,05	Suma pasywów	33 994 863,85	35 276 566,05

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26FC737658569D54

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

26FC737658569D54

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON 000543930			Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego BD0DFE833307F21A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		36 007 902,39	28 135 279,92
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		39 011,10	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35 968 891,29	28 135 279,92
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 840 726,01	11 778 487,23
B.I.	Amortyzacja		1 760 480,58	2 023 246,08
B.II.	Zużycie materiałów i energii		929 653,46	1 124 138,24
B.III.	Usługi obce		2 635 571,69	3 075 862,84
B.IV.	Podatki i opłaty		34 808,14	46 322,29
B.V.	Wynagrodzenia		2 527 776,41	2 794 339,41
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		555 119,09	621 155,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		312 258,67	384 647,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	2 820,07
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 085 057,97	1 705 955,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 167 176,38	16 356 792,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne		268 253,14	96 503,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		268 253,14	96 503,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		89 344,91	303 917,00

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	89 344,91	303 917,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 346 084,61	16 149 378,71
G.	Przychody finansowe	175 188,31	263 689,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175 188,31	263 689,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	79 336,87	98 361,59
H.I.	Odsetki	79 336,87	98 361,59
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 441 936,05	16 314 706,76
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 441 936,05	16 314 706,76

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki


główny księgowy

BeSTia

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

BD0DFE833307F21A

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON 000543930	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 6456CA3648D04B64 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 897 817,12	6 890 483,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 965 949,39	45 975 257,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 984 566,29	26 441 936,05
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 181 191,73	15 318 629,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 695 811,16	4 035 132,58
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		43 249,18	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		61 131,03	179 559,37
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		43 973 282,72	34 440 916,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 503 389,77	28 932 602,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 324 361,07	4 744 047,83
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		136 023,45	724 782,18
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		9 508,43	39 483,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 890 483,79	18 424 824,83

główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 441 936,05	16 314 706,76
III.1.	zysk netto (+)	26 441 936,05	16 314 706,76
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	33 332 419,84	34 739 531,59

główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		<p style="text-align: center;">0CBB164E202DC689</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	465 374,24
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2024.03.28

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

(główny księgowy)

2024.03.28

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy
1.2	siedzibę jednostki Rozdrażew
1.3	adres jednostki ul. Rynek 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Materiały wycenia się wg cen nabycia, środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10 000,00 zł odpisuje się w koszty w miesiącu oddania ich do użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku stawek od-do przyjmuje się stawki minimalne). Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku.
5.	inne informacje Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 2 800,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 28 564,83 zł Przychody-zrzut ścieków 11 234,75 zł Koszty-podatki 2 379,00 zł Koszty-zrzut ścieków 2 386,23 zł Należności-4 853,35 zł Należności spłacone-3 818,30 zł Zobowiązania =spłacone 2 346,04zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	21 576,44	12298,77	0	0	0	12298,77	0	0	0	0	33875,21
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	109883,38	20760,00	0	0	0	20760,00	0	0	0	0	130643,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	131459,82	33058,77	0	0	0	33058,77	0	0	0	0	164518,59
2.1.	Grunty 011	1874379,10	146473,50	0,00		75,07	146548,57	234,02	0	125,53	359,55	2020568,12
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	0	0		73,99	73,99	0	0	74,34	74,34	844,13
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 425 514,47	0	1 933 513,87	0	0	1933513,87	0	0	39233,52	39233,52	52319794,82
2.3.	Środki transportu	276 397,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276397,82
2.4.	Inne środki trwałe	2 406 866,86	0,00	142 710,43	0	0	142710,43	0	0,00	0	0	2549577,29
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	992 889,82	214 516,89	0,00	0	20311,68	234 828,57	0	22 756,34	2584,21	25340,55	1 202 377,84
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	54 983 158,25	146473,50	2076224,30	0	75,07	2222772,87	234,02	0	39359,05	39593,07	57166338,05
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	305 191,17	0	4 035 132,58	0	0	4035132,58	0	0	2 817 833,25	2817833,25	1522490,50
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	55 288 349,42	146473,50	6 111 356,88	0	75,07	6257905,45	234,02	0	2 857 192,30	2857426,32	58 688 828,55

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	21 576,44	0	0	0	0	0	0	0	0	21576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	109 883,38	20 760,00	0	0	20760,00	0	0,00	0	0	130643,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	131459,82	20760,00	0	0	20760,00	0	0	0	0	152219,82
2.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 762 519,66	1 828 044,22	0	0	1828044,22	0,00	0	2648,29	2648,29	23587915,59
2.4.	Środki transportu	187 447,82	12 600,00	0	0	12600,00	0	0	0	0	200047,82
2.5.	Inne środki trwałe	713 857,09	182 601,86	0	0	182601,86	0	0,00	0	0	896458,95
2.6.	Pozostałe środki trwałe 013	992 889,82	214 516,89	0	20311,68	234 828,57	0	22 756,34	2584,21	25340,55	1 202 377,84
2.	Razem środki trwałe	22663824,57	2023246,08	0	20311,68	2023246,08	0,00	0	2648,29	2648,29	24684422,36
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	22663824,57	2023246,08	0	20311,68	2023246,08	0	0	2648,29	2648,29	24684422,36

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	378	432000,00	71	80000,00	0	0	449	512000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	257	257 000,00	70	70000,00	0	0	327	327000,00
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	12	120 000,00	0	0	0	0	12	120000,00
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	1	1000,00
2.4.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	108	54 000,00	0	0	0	0	108	54000,00
2.5.	Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.	0	0,00	1	10000,00	0	0	1	10000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	378	432000,00	71	80000,00	0	0	449	512000,00

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)

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	należności - zaległość	315 185,07	153 049,82	0,00	2 860,65	2 860,65	465 374,24
2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	315 185,07	153 049,82	0,00	2 860,65	2 860,65	465 374,24

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	pożyczka z WFOŚiGW	328 100,00	257 800,00	0	0	0	0	328 100,00	257 800,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	640 771,41	469 075,41	0	0	0	0	640 771,41	469 075,41
3.	pożyczka z WFOŚiGW	268 800,00	179 200,00	89 600,00	89 600,00	0	0	358 400,00	268 800,00
	Razem:	1 237 671,41	906 075,41	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	1 327 271,41	995 675,41

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje bankowe z tytułu należytego wykonania umowy 24 339,42 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 167 037,36 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 24 630,01 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 46 934,50 zł Odprawy emerytalne i rentowe 42 559,98 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 6 738,38 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)