

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON 000543930	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6161576082570185 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 827 543,86	29 172 345,94	A Fundusz	24 024 062,03	29 882 383,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 978 629,38	8 897 817,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 533 543,86	28 740 345,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 045 432,65	20 984 566,29
A.II.1 Środki trwałe	22 741 591,08	28 641 581,41	A.II.1 Zysk netto (+)	19 045 432,65	20 984 566,29
A.II.1.1 Grunty	562 619,70	1 789 915,51	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	844,48	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	21 897 076,19	26 645 308,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 203,10	197 815,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 063,31	7 762,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 628,78	778,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	367 969,05	331 899,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	791 952,78	98 764,53	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	367 969,05	331 899,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 731,90	57 921,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	294 000,00	432 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66,32	48,31
A.IV.1 Akcje i udziały	294 000,00	432 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 844,74	28 442,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 672,19	149 777,24

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6161576082570185

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 536,63	13 054,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 433,04	67 421,60
B Aktywa obrotowe	564 487,22	1 041 936,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 206,44	39 804,79	D.II.8 Fundusze specjalne	17 684,23	15 233,51
B.I.1 Materiały	50 206,44	39 804,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 684,23	15 233,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	480 513,36	918 723,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75,18	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	147 115,20	701 452,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	333 322,98	217 270,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 767,42	83 408,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 767,42	83 408,70			
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			

2022-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6161576082570185

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 392 031,08	30 214 282,84	Suma pasywów	24 392 031,08	30 214 282,84

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
6161576082570185

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6161576082570185

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON 000543930	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego B866753D30173DB7 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 130 111,93	29 670 496,65	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 130 111,93	29 670 496,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 266 658,69	8 656 831,19	
B.I. Amortyzacja	1 544 862,41	1 603 075,78	
B.II. Zużycie materiałów i energii	584 514,95	782 280,36	
B.III. Usługi obce	2 348 952,22	2 239 453,23	
B.IV. Podatki i opłaty	35 245,17	35 079,49	
B.V. Wynagrodzenia	2 100 115,93	2 273 335,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 179,29	508 406,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	257 897,45	277 596,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	932 891,27	937 603,99	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 863 453,24	21 013 665,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	184 295,55	65 654,09	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	184 295,55	65 654,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	40 047,26	43 433,99	

główny księgowy

2022-03-31
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	40 047,26	43 433,99
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 007 701,53	21 035 885,56
G.	Przychody finansowe	55 646,02	29 978,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 646,02	29 978,45
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	17 914,90	81 297,72
H.I.	Odsetki	17 914,90	35 880,48
H.II.	Inne	0,00	45 417,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 045 432,65	20 984 566,29
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)	19 045 432,65	20 984 566,29

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON 000543930	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy	
		Wysłać bez pisma przewodniego 6C9E6C0EDEC87C11 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 386 158,12	4 978 629,38	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 368 532,71	39 447 676,15	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 757 857,21	19 045 432,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 091 107,98	14 178 817,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 420 125,73	4 912 096,33	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	92 329,90	
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	99 441,79	1 219 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 776 061,45	35 528 488,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 295 027,96	29 940 852,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 399 401,29	5 567 544,00	
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	41,61	20 092,09	
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	81 590,59	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 978 629,38	8 897 817,12	

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 045 432,65	20 984 566,29
III.1.	zysk netto (+)	19 045 432,65	20 984 566,29
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 024 062,03	29 882 383,41

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		0AD34D8BB6BE172E 

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	237 933,87
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)

2022.04.27

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)

2022.04.27
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

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	
	01.01.2021 – 31.12.2021	
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 2 251,00 zł	
	Przychody-centralne ogrzewanie 16 416,00 zł	
	Przychody-zrzut ścieków 9 524,71 zł	
	Koszty-podatki 1 923,00 zł	
	Koszty-zrzut ścieków 1 818,59 zł	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	105 735,38	1 732,00	0	0	0	1 732,00	0	0	0	0	107 467,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	127 311,82	1 732,00	0	0	0	1 732,00	0	0	0	0	129 043,82
2.1.	Grunty 011	562 619,70	1 135 000,00	0		92 329,90	1 227 329,90	14,54	0	19,55	34,09	1 789 915,51
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	0	0			0	0	0		0	844,48
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 450 123,37	6 295 828,30	0	0	0	6 295 828,30	20 058,00	0	0	20 058,00	46 725 893,67
2.3.	Środki transportu	186 397,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 397,82
2.4.	Inne środki trwałe	871 451,54	0,00		0	0	0	0	0	0	0	871 451,54
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	876 575,74	58 314,35	0	0	0	58 314,35	0	0	0	0	934 890,09
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	42 070 592,43	7 430 828,30	0	0	92 329,90	7 523 158,20	20 072,54	0	19,55	20 092,09	49 573 658,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	791 952,78	0	5 602 640,05	0	0	5 602 640,05	0	0	6 295 828,30	6 295 828,30	98 764,53
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)	42 862 545,21	7 430 828,30	5 602 640,05	0	92 329,90	13 125 798,25	20 072,54	0	6 295 847,85	6 315 920,39	49 672 423,07

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 umarzane w czasie	21 576,44	0	0	0	0	0	0	0	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	105 735,38	1 732,00	0	0	1 732,00	0	0	0	107 467,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	127 311,82	1 732,00	0	0	1 732,00	0	0	0	129 043,82
2.1.	Grunty	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 553 047,18	1 547 595,66	0,00	0,00	1 547 595,66	20 058,00	0	0	20 080 584,84
2.3.	Środki transportu	162 334,51	16 300,94	0,00	0,00	16 300,94	0	0	0	178 635,45
2.4.	Inne środki trwałe	613 619,66	59 237,18	0,00	0,00	59 237,18	0	0	0	672 856,84
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	876 575,74	58 314,35	0,00	0,00	58 314,35	0	0	0	934 890,09
2.	Razem środki trwałe	19 329 001,35	1 623 133,78	0,00	0,00	1 623 133,78	0	0	0	20 932 077,13
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	21 068 637,09	1 623 133,78	0	0	1 623 133,78	20 058,00	0	0	20 932 077,13

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 wieczystie										
	Nie dotyczy										
1.5.	wartość niemortyzowanych 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	wartość		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
			liczba			liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
	1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	Udziały	204	294 000,00	174	138 000,00	0	0	0	378	432 000,00
	2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	193	193 000,00	64	64 000,00	0	0	0	257	257 000,00
	2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	10	100 000,00	2	20 000,00	0	0	0	12	120 000,00
	2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	0	1	1000,00
	2.4	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	0	0	108	54 000,00	0	0	0	108	54 000,00
	3.	Dłużne papiery wartościowe									
	3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	Inne papiery wartościowe									
	4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem	204	294 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	378	432 000,00

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	199 441,43	43 086,54	0,00	4 594,10	4 594,10	237 933,87			
	2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Razem	199 441,43	43 086,54	0,00	4 594,10	4 594,10	237 933,87			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	210 900,00	210 900,00	257 800,00	187 500,00	0,00	0,00	468 700,00	398 400,00	
	2.	pożyczka z WFOŚiGW	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075,00	0,00	
	3.	pożyczka z WFOŚiGW	15 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,09	0,00	
	4.	pożyczka z WFOŚiGW	377 050,21	378 654,00	203 176,25	433 817,62	0,00	0,00	580 226,46	812 471,62	
	5.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	224 800,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00	
	6.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	991 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 107,03	
		Razem:	637 972,30	1 805 461,03	460 976,25	800 517,62	0,00	0,00	1 098 948,55	2 605 978,65	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 wartościami 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 101 604,16 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 135 052,04 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 30 435,30 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 12 059,17 zł Odprawy emerytalne i rentowe 32 400,00 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)