

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROZDRAŻEW sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego A3D88E7B747515A8 
Numer identyfikacyjny REGON 250855185		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 380 284,65	3 393 141,39	I Zobowiązania	1 255 863,81	713 266,69
I.1 Środki pieniężne	2 380 284,65	3 393 141,39	I.1 Zobowiązania finansowe	1 116 002,09	627 362,09
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 379 771,22	3 393 141,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	488 640,00	108 640,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	513,43	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	627 362,09	518 722,09
II Należności i rozliczenia	67 681,27	63 007,60	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	139 861,72	85 904,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	813 070,11	2 369 716,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	617 733,65	1 556 646,19
II.2 Należności od budżetów	67 681,27	63 007,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	617 733,65	1 556 646,19
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	195 336,46	813 070,11
			III Rozliczenia międzyokresowe	379 032,00	373 166,00
Suma aktywów	2 447 965,92	3 456 148,99	Suma pasywów	2 447 965,92	3 456 148,99

MARIA MICHALAK
skarbnik

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski

BeSTia

A3D88E7B747515A8

Wysłana przez zarząd 9.04.2020
list: elektronicznie
Li: 1503
Przesyłek Wyj...
9.04.2020
wład

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

MARIA MICHALAK
skarbnik

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
zarząd

BeSTia

A3D88E7B747515A8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E0B0A0DD8F65946C 
Numer identyfikacyjny REGON 250855185	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 204 102,47	27 758 203,86	A Fundusz	27 888 873,32	27 317 776,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 110 529,50	25 418 192,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 926 102,47	27 464 203,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 778 343,82	1 899 584,44
A.II.1 Środki trwałe	27 805 926,80	26 920 812,00	A.II.1 Zysk netto (+)	15 678 989,75	16 757 857,21
A.II.1.1 Grunty	696 379,21	696 245,96	A.II.2 Strata netto (-)	-13 900 645,93	-14 858 272,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	903,76	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	26 553 692,50	25 800 056,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	434 653,39	362 176,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	90 612,33	47 576,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 589,37	14 756,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 320 779,03	1 439 277,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 175,67	543 391,86	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	1 320 779,03	1 439 277,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 037,41	70 783,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	278 000,00	294 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	539 021,58	570 460,42
A.IV.1 Akcje i udziały	278 000,00	294 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 133,92	100 113,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	481 721,94	526 784,54

MARIA MICHALAK
(główny księgowy)

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0B0A0DD8F65946C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 545,55	8 379,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 923,50	18 433,65
B Aktywa obrotowe	1 005 549,88	998 851,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	125 800,34	117 030,08	D.II.8 Fundusze specjalne	129 395,13	144 322,90
B.I.1 Materiały	125 800,34	117 030,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 395,13	144 322,90
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	815 863,57	796 477,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 220,62			
B.II.2 Należności od budżetów	69 000,55	5 321,38			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	746 863,02	767 935,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 885,97	85 343,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 885,37	85 343,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,60	0,61			
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			

MARIA MICHALAK
(główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0B0A0DD8F65946C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 209 652,35	28 757 054,94	Suma pasywów	29 209 652,35	28 757 054,94

 MARIA MICHALAK
 (główny księgowy)

 2020-05-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 E0B0A0DD8F65946C

 Mariusz Dymarski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


MARIA MICHALAK
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

E0B0A0DD8F65946C

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855185		Wysłać bez pisma przewodniego 5BA17AC5DE7AEB0F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	25 889 716,60	26 110 529,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 437 985,67	39 917 997,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 816 401,05	15 678 989,75	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 146 280,46	22 822 534,97	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 329 471,64	1 412 568,53	
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	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	145 832,52	3 904,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 044 602,09	40 610 334,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 323 523,96	13 900 645,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	22 740 373,11	24 379 181,16	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 892 495,42	2 252 940,56	
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	0,00	22 281,51	
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	88 209,60	55 285,07	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 110 529,50	25 418 192,52	

MARIA MICHALAK
główny księgowy

2020-05-06
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 779 691,82	1 899 584,44
III.1.	zysk netto (+)	15 680 337,75	16 757 857,21
III.2.	strata netto (-)	-13 900 645,93	-14 858 272,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 890 221,32	27 317 776,96

 MARIA MICHALAK
 główny księgowy

 2020-05-06
 rok, miesiąc, dzień


 Mariusz Dymarski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MARIA MICHALAK
główny księgowy

2020-05-06
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855185	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9AC6A0E6F515086A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22 322 762,23	24 138 399,97	
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	22 322 762,23	24 138 399,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 617 052,95	22 187 914,55	
B.I. Amortyzacja	1 665 128,23	1 800 804,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 423 971,86	1 218 647,86	
B.III. Usługi obce	2 028 483,17	1 930 829,05	
B.IV. Podatki i opłaty	32 072,44	31 692,30	
B.V. Wynagrodzenia	6 651 714,31	7 077 079,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 840 417,78	1 968 382,62	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	339 957,97	339 801,29	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 063 895,93	6 926 752,25	
B.X. Pozostałe obciążenia	571 411,26	893 925,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 705 709,28	1 950 485,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	284 063,04	27 230,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	520,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	283 543,04	27 230,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	229 003,19	86 457,90	

MARIA MICHALAK
główny księgowy

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

9AC6A0E6F515086A

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	229 003,19	86 457,90
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 760 769,13	1 891 258,39
G.	Przychody finansowe	59 333,48	76 206,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59 266,85	76 204,41
G.III.	Inne	66,63	1,78
H.	Koszty finansowe	41 758,79	27 060,16
H.I.	Odsetki	41 758,79	27 060,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 778 343,82	1 940 404,42
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)	1 778 343,82	1 940 404,42

 MARIA MICHALAK
 główny księgowy


 2020-05-07
 rok, miesiąc, dzień

 Mariusz Dymarski
 kierownik jednostki

MARIA MICHALAK
główny księgowy

2020-05-07
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
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: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855185		<p style="text-align: center;">98099F856693F635</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	315 876,89
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

MARIA MICHALAK
(główny księgowy)

2020.05.07
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MARIA MICHALAK
(główny księgowy)

2020.05.07
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Rozdrażew
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
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Materiały wycena się wg cen nabycia , środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa 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. Zastosowano opis aktualizujący należności z tytułu wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej wg następującej zasady: należności przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności powyżej roku – odpis w 50%, powyżej 2 lat – odpis 75%, należności dłużników, którzy umarli, ale nie minął rok od ich śmierci i nie posiadamy dokumentów potwierdzających bezskuteczności spłaty należności, by wygasic tą należność – odpis 100%.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 2 096,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 28 215,80 zł Przychody-zrzut ścieków 10 508,18 zł Koszty-podatki 2 096,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 28 215,80 zł Koszty-zrzut ścieków 10 508,18

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 dotyczących 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	przenieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	21 576,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	193 061,24	60 382,27	0	0	50 133,39	1 105,66	0	16 306,16	0	16 306,16	187 806,74
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	214 637,68	60 382,27	0	0	50 133,39	1 105,66	0	16 306,16	0	16 306,16	209 383,18
2.1.	Grunty 011	69 637,21		0			0,00		133,25	0	133,25	69 624,96
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	903,76	0	0	0	0	0	59,28	0	0	59,28	844,48
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 655 869,67	0	9 185 16,95	0	0	9 185 16,95	0	0	0	0	45 574 386,62
2.3.	Środki transportu	633 720,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207 004,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 562 129,68	19 513,60	0	0	0	19 513,6	0	25 492,29	44 338,80	69 831,09	1 511 812,19
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 185 818,32	171 674,53	0,00	0	3 129,79	174 804,32	0	69 156,58	15 107,16	220 213,74	2 140 408,90
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	251 569,36	23 986,21				23 986,21		61 456,91		61 456,91	214 098,66
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	47 548 098,94	195 13,60	9 185 16,95	0	0	9 380 30,55	133,25	25 492,29	47 105,486	49 668,40	47 989 449,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 175,67	0	1 412 568,53	0	0	1 412 568,53	0	0	989 352,34	989 352,34	543 391,86
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)	47 668 274,61	195 13,60	2 331 085,48	0	0	23 505 99,08	133,25	25 492,29	1 460 407,20	1 486 032,74	48 532 840,95

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 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	193 061,24	6 038,27	0	5 013,39	11 051,66	0	16 306,16	0	16 306,16	0	187 806,74	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	214 637,68	6 038,27	0	5 013,39	11 051,66	0	16 306,16	0	16 306,16	0	209 383,18	
2.1.	Gruntły	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 102 177,17	1 672 152,76	0	0	1 672 152,76	0	0	0	0	0	19 774 329,93	
2.3.	Środki transportu	543 108,05	24 732,26	0	0	24 732,26	0	0	0	0	0	159 427,79	
2.4.	Inne środki trwałe	1 096 886,92	107 823,54	0	0	1 07 823,54	0	25 492,29	44 338,80	69 831,09	0	1 134 879,37	
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 185 818,32	171 674,53	0	3 129,79	174 804,32	0	69 156,58	15 105,71	84 262,29	0	2 210 080,90	
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	251 569,36	23 986,21	0	0	23 986,21	0	61 456,91	0	61 456,91	0	214 098,66	
2.	Razem środki trwałe	197 421 72,14	18 047 08,56	0	0	18 047 08,56	0	25 492,29	45 275,13	77 045,29	0	210 686 37,09	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	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	0	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	197 421 72,14	18 047 08,56	0	0	18 047 08,56	0	25 492,29	45 275,13	77 045,29	0	210 686 37,09	

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 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	188	278000,00	16	16000,00	0	0	204	294000,00				
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	177	177 000,00	16	16000,00	0	0	193	193000,00				
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	10	100 000,00	0	0	0	0	10	100000,00				
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	1	1000,00				
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	188	278000,00	16	16000,00	0	0	204	294000,00				

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	
1.	należności - zaległość	108 389,74	62 684,53	0	0	171 074,27
2.	należności finansowe	0	0	0	0	0
3.	Fundusz alimentacyjny	122 077,36	28 373,06	0	11 147,36	139 303,06
4.	Zaliczka alimentacyjna	3 727,69	1 771,87	0	0	5 499,56
	Razem	234 194,79	92 829,46	0	11 147,36	315 876,89

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		
		stan na				
		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
1.	pożyczka z WFOŚiGW	210 900,00	210 900,00	257 800,00	257 800,00	468 700,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	34 075,00	34 075,00	0	0	34 075,00
3.	pożyczka z WFOŚiGW	15 947,09	15 947,09	0	0	15 947,09
	Razem:	260 922,09	260 922,09	257 800,00	257 800,00	518 722,09

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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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 należącego wykonania umowy 180 406,01 zł
	z tytułu usunięcia wad i usterek 85 226,35 zł
	z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 18 102,52 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 104 454,71 zł
	Odprawy emerytalne i rentowe 101 774,68 zł
	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 20 982,52 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

.....
Maria Michalak
(główny księgowy)

.....
2020.05.07
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)