

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rozdrażew Rozdrażew 63-708 Rozdrażew Numer identyfikacyjny REGON 000543930	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 237269CF4CC7D36D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 025 538,19	23 827 543,86	A Fundusz	24 144 015,33	24 024 062,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 386 158,12	4 978 629,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 731 538,19	23 533 543,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 757 857,21	19 045 432,65
A.II.1 Środki trwałe	23 188 146,33	22 741 591,08	A.II.1 Zysk netto (+)	16 757 857,21	19 045 432,65
A.II.1.1 Grunty	562 677,49	562 619,70	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	22 263 673,11	21 897 076,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	317 494,57	256 203,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	40 364,25	24 063,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 936,91	1 628,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 843,82	367 969,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 391,86	791 952,78	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	243 843,82	367 969,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 802,00	161 731,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	294 000,00	294 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54,51	66,32
A.IV.1 Akcje i udziały	294 000,00	294 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 938,79	25 844,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 635,15	135 672,19

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

237269CF4CC7D36D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 379,47	8 536,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 433,04	18 433,04
B Aktywa obrotowe	362 320,96	564 487,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 168,15	50 206,44	D.II.8 Fundusze specjalne	17 600,86	17 684,23
B.I.1 Materiały	37 168,15	50 206,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 600,86	17 684,23
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	293 331,58	480 513,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 525,22	75,18			
B.II.2 Należności od budżetów	5 321,38	147 115,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	268 484,98	333 322,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 821,23	33 767,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 821,23	33 767,42			
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			

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

237269CF4CC7D36D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 387 859,15	24 392 031,08	Suma pasywów	24 387 859,15	24 392 031,08

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
237269CF4CC7D36D

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

237269CF4CC7D36D

(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 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 97AE709234813727 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 964 360,49	27 130 111,93	
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	23 964 360,49	27 130 111,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 192 915,59	8 266 658,69	
B.I. Amortyzacja	1 624 320,72	1 544 862,41	
B.II. Zużycie materiałów i energii	652 927,56	584 514,95	
B.III. Usługi obce	1 424 063,09	2 348 952,22	
B.IV. Podatki i opłaty	33 486,30	35 245,17	
B.V. Wynagrodzenia	1 894 596,88	2 100 115,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	411 320,55	462 179,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	247 784,75	257 897,45	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 490,21	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	893 925,53	932 891,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 771 444,90	18 863 453,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 144,13	184 295,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 144,13	184 295,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 460,33	40 047,26	

główny księgowy

2021-03-31
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	67 460,33	40 047,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 714 128,70	19 007 701,53
G.	Przychody finansowe	70 788,67	55 646,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	70 786,89	55 646,02
G.III.	Inne	1,78	0,00
H.	Koszty finansowe	27 060,16	17 914,90
H.I.	Odsetki	27 060,16	17 914,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 757 857,21	19 045 432,65
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)	16 757 857,21	19 045 432,65

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Rozdrażew			Wójt Gminy	
Rozdrażew				
63-708 Rozdrażew		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			46C4795A1C90F466	
000543930				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 709 786,68	7 386 158,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 107 036,34	27 368 532,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 678 989,75	16 757 857,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 015 478,06	9 091 107,98
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 412 568,53	1 420 125,73
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		0,00	99 441,79
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 430 664,90	29 776 061,45
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 104 135,73	27 295 027,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 252 940,56	2 399 401,29
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		18 303,54	41,61
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		55 285,07	81 590,59
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 386 158,12	4 978 629,38

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 757 857,21	19 045 432,65
III.1.	zysk netto (+)	16 757 857,21	19 045 432,65
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	24 144 015,33	24 024 062,03

główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2021-03-31
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: 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		61E522043542CD9F 

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	199 441,43
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)

2021.03.31

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)

2021.03.31
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
	Zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie zadań
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
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 2 189,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 19 843,46 zł Przychody-zrzut ścieków 7 189,12 zł Koszty-podatki 1 861,00 zł Koszty-zrzut ścieków 1 692,20 zł Koszty-centralne ogrzewanie 1 313,90 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	przemieszcze nia	aktualizacj a	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	21576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	104626,38	1109,00	0	0	0	1109,00	0	0	0	0	105735,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	126202,82	1109,00	0	0		1109,00	0	0	0	0	127311,82
2.1.	Grunty 011	562677,49		0		49,10	49,10	41,61	0	65,28	106,89	562619,70
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	39 351 758,42	0	1 098 364,95	0	0	1098364,95	0	0	0	0	40450123,37
2.3.	Środki transportu	186 397,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186397,82
2.4.	Inne środki trwałe	871 451,54	0,00		0	0	0	0	0,00	0	0	871451,54
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	741 103,75	65 863,24	81 549,86	0	0	147 413,10	0	11 361,11	580,00	11941,11	876 575,74
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	40 972 285,27	0,00	1098364,95	0	49,10	1098414,05	41,61	0	65,28	106,89	42070592,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 391,86	0	1 428 933,83	0	0	1428933,83	0	0	1 180 372,91	1180372,91	791952,78
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)	41 515 677,13	0,00	2 527 298,78	0	49,10	2527347,88	41,61	0	1 180 438,19	1180479,80	42 862 545,21

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	21576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	104 626,38	1 109,00	0	0	1109,00	0	0	0	0	105735,38
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	126202,82	1109,00	0	0	1109,00	0	0	0	0	127311,82
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	17 088 085,31	1 464 961,87	0	0	1464961,87	0	0	0	0	18553047,18
2.4.	Środki transportu	146 033,57	16 300,94	0	0	16300,94	0	0	0	0	162334,51
2.5.	Inne środki trwałe	550 020,06	63 599,60	0	0	63599,60	0	0	0	0	613619,66
2.6.	Pozostałe środki trwałe 013	741 103,75	147 413,10	0	0	147 413,10	0	11 361,11	580,00	11941,11	876 575,74
2.	Razem środki trwałe	17784138,94	1544862,41	0	0	1544862,41	0	0	0	0	19329001,35
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)	17784138,94	1544862,41	0	0	1544862,41	0	0	0	0	19329001,35

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 wieczystość																																																																																																																																								
	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																																																																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na początek okresu</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1.1.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>Udziały</td><td>204</td><td>294000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>204</td><td>294000,00</td></tr><tr><td>2.1.</td><td>Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu</td><td>193</td><td>193 000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>193</td><td>193000,00</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu</td><td>10</td><td>100 000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10</td><td>100000,00</td></tr><tr><td>2.3.</td><td>Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.</td><td>1</td><td>1 000,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1.</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>204</td><td>294000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>204</td><td>294000,00</td></tr></table>									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	204	294000,00	0	0,00	0	0	204	294000,00	2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	193	193 000,00	0	0	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	204	294000,00	0	0,00	0	0	204	294000,00
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	204	294000,00	0	0,00	0	0	204	294000,00																																																																																																																																
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	193	193 000,00	0	0	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	204	294000,00	0	0,00	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	razem	
1.	należności-zaległość	171 074,27	36 010,56	0	7643,40	7643,40	199441,43
2.	należności finansowe	0	0	0	0	0	0
	Razem	171074,27	36010,56	0	7643,40	7643,40	199441,43

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	210 900,00	210900,00	140600,00	257800,00	187500,00	0	539000,00	468700,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	54 475,00	34 075,00	0	0	0	0	54475,00	34075,00
3.	pożyczka z WFOŚiGW	33 887,09	15 947,09	0	0	0	0	33887,09	15947,09
4.	pożyczka z WFOŚiGW	0	378 654,00	0	201572,46	0	0	0	580226,46
	Razem:	299262,09	639576,09	140600,00	459372,46	187500,00	0,00	627362,09	1098948,55

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 422 398,12 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 118 586,37 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 28 349,87 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 70 085,00 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2 406,60 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)