

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Wójt Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 000543930		Wysłać bez pisma przewodniego 9585E76A146A38B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 528 704,96	34 053 638,91	A Fundusz	34 739 531,59	34 390 220,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 298,77	8 609,14	A.I Fundusz jednostki	18 424 824,83	6 180 411,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 004 406,19	33 533 029,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 314 706,76	28 209 809,32
A.II.1 Środki trwałe	32 481 915,69	32 754 745,64	A.II.1 Zysk netto (+)	16 314 706,76	28 209 809,32
A.II.1.1 Grunty	2 020 568,12	1 984 266,69	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	844,13	696,97	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	28 731 879,23	28 733 263,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 571 069,84	1 900 728,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 350,00	63 750,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 048,50	72 736,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	537 034,46	805 216,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 522 490,50	778 284,13	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	537 034,46	805 216,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	103 924,56	156 871,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	512 000,00	512 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102 945,86	63,75
A.IV.1 Akcje i udziały	512 000,00	512 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 490,17	38 309,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 221,23	202 754,93

2025-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

9585E76A146A38B4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 290,57	9 681,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 688,30	248 044,39
B Aktywa obrotowe	747 861,09	1 141 797,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	118 261,32
B.I Zapasy	59 858,34	54 641,09	D.II.8 Fundusze specjalne	20 473,77	31 229,92
B.I.1 Materiały	59 858,34	54 641,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 473,77	31 229,92
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	585 994,19	703 194,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	384 146,18	466 383,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	201 848,01	236 811,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102 008,56	383 961,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102 008,56	383 961,96			
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

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
9585E76A146A38B4

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 276 566,05	35 195 436,70	Suma pasywów	35 276 566,05	35 195 436,70

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9585E76A146A38B4

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

9585E76A146A38B4

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wójt Gminy	
000543930			Wysłać bez pisma przewodniego A33BB323746AC80E 	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 890 483,79	18 424 824,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		45 975 257,46	48 184 897,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 441 936,05	16 314 706,76
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 318 629,46	21 787 349,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 035 132,58	9 986 125,22
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		179 559,37	96 716,33
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 440 916,42	60 429 311,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 932 602,83	41 354 093,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 744 047,83	10 663 915,39
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		724 782,18	8 389 603,52
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		39 483,58	21 699,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		18 424 824,83	6 180 411,31

_____ główny księgowy	_____ 2025-03-31 rok, miesiąc, dzień	_____ kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 314 706,76	28 209 809,32
III.1.	zysk netto (+)	16 314 706,76	28 209 809,32
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	34 739 531,59	34 390 220,63

główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wójt Gminy	
000543930			Wysłać bez pisma przewodniego 143DEDD8741C4377 	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 135 279,92	40 295 025,24
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		28 135 279,92	40 295 025,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 778 487,23	12 719 816,24
B.I.	Amortyzacja		2 023 246,08	2 146 604,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 124 138,24	928 346,35
B.III.	Usługi obce		3 075 862,84	3 358 395,02
B.IV.	Podatki i opłaty		46 322,29	53 439,18
B.V.	Wynagrodzenia		2 794 339,41	3 210 617,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		621 155,79	750 432,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		384 647,50	499 255,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 820,07	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 705 955,01	1 772 724,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		16 356 792,69	27 575 209,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		96 503,02	841 327,05
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		96 503,02	841 327,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne		303 917,00	341 962,48

_____	2025-03-31	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	143DEDD8741C4377	

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	303 917,00	341 962,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 149 378,71	28 074 573,57
G.	Przychody finansowe	263 689,64	263 166,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	263 689,64	263 166,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	98 361,59	127 930,94
H.I.	Odsetki	98 361,59	127 930,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 314 706,76	28 209 809,32
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)	16 314 706,76	28 209 809,32

główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		Wójt Gminy
000543930	sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	EE9DD4490EFED748 

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	516 782,37
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)	2025.03.31 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)

2025.03.31
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
	Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 31.12.2024
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 używania. 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 2 752,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 35 111,97 zł Przychody-zrzut ścieków 12 764,34 zł Koszty-podatki 2 342,00 zł Koszty-zrzut ścieków 2 810,76 zł Należności-5 862,46 zł Należności spłacone-4 854,06 zł Zobowiązania =spłacone 11 162,27zł
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 umarzane w czasie	33 875,21	0	0	0	0	0	0	16675,7	0	16675,7	17199,51
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	130643,38	1140,21	0	0	0	1140,21	0	7539,72	0	7539,72	124243,87
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	164518,59	1140,21	0	0		1140,21	0	24215,42	0	24215,42	141443,38
2.1.	Grunty 011	2020568,12	0,00	0,00		9605,10	9605,10	35538,35	0	10368,18	45906,53	1984266,69
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,13	0	0		0	0	147,16	0	0	147,16	696,97
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 319 794,82	0	1 998 807,50	0	0	1998807,50	7432,18	0	154218,80	161650,98	54156951,34
2.3.	Środki transportu	276 397,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276397,82
2.4.	Inne środki trwałe	2 549 577,29	0,00	539 887,60	0	0	539887,6	0	4 461,00	0	4461	3085003,89
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	1 202 377,84	80 585,64	0,00	0	33521,97	114 107,61	0	25 344,81	0,00	25344,81	1 291 140,64
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	57 166 338,05	0,00	2538695,10	0	9605,10	2548300,20	42970,53	4461,00	164586,98	212018,51	59502619,74
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 522 490,50	0	9 986 125,22	0	0	9986125,22	0	0	10 730 331,59	10730331,59	778284,13
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)	58 688 828,55	0,00	12 524 820,32	0	9605,10	12534425,42	42970,53	4461,00	10 894 918,57	10942350,10	60 280 903,87

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/umo- rzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowany ch składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzane w czasie	21 576,44	3689,63	0	0	3689,63	0	16675,70		16675,70	8590,37
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	130 643,38	1 140,21	0	0	1140,21	0	7 539,72	0	7539,72	124243,87
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	152219,82	4829,84	0	0	4829,84	0	24215,42	0	24215,42	132834,24
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	23 587 915,59	1 910 774,51	0	0	1910774,51	7023,20	0	67979,38	75002,58	25423687,52
2.4.	Środki transportu	200 047,82	12 600,00	0	0	12600,00	0	0	0	0	212647,82
2.5.	Inne środki trwałe	896 458,95	219 540,81	0	0	219540,81	0	4 461,00	0	4461	1111538,76
2.6.	Pozostałe środki trwałe 013	1 202 377,84	80 585,64	0	33521,97	114 107,61	0	25 344,81	0,00	25344,81	1 291 140,64
2.	Razem środki trwałe	24684422,36	2142915,32	0	33521,97	2142915,32	7023,20	4461,00	67979,38	79463,58	26747874,10
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)	24684422,36	2142915,32	0,00	33521,97	2142915,32	7023,20	4461,00	67979,38	79463,58	26747874,10

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								
	oprawy oświetleniowe wraz z liniami zasilającymi w/z z zamiarem realizacji programu – Rozświetlamy Polskę wartość 235.215,40 zł								
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	449	327000,00	0	0	0	0	449	512000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	327	327 000,00	0	0	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.	1	10 000,00	0	0	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	449	512000,00	0	0	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	465 374,24	102 425,97	0,00	51 017,84	51 017,84	516 782,37
2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	465 374,24	102 425,97	0,00	51 017,84	51 017,84	516 782,37

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	257 800,00	187 500,00	0	0	0	0	257 800,00	187 500,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	469 075,41	297 379,41	0	0	0	0	469 075,41	297 379,41
3.	pożyczka z WFOŚiGW	268 800,00	179 200,00	0	0	0	0	268 800,00	179 200,00
4.	pożyczka z WFOŚiGW	0	299 203,29	0	0	0	0	0	299 203,29
	Razem:	995675,41	963282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	995675,41	963282,70

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 894 865,43 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 306 540,01 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 54 716,52 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 35 760,00 zł Odprawy emerytalne i rentowe 46 080,00 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 40 524,40 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)