

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
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	5 357 661,88	7 836 888,93	I Zobowiązania	2 611 183,80	1 338 340,96
I.1 Środki pieniężne	5 357 661,88	7 836 888,93	I.1 Zobowiązania finansowe	2 605 978,65	1 327 271,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 357 661,88	7 836 888,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 278 707,24	331 596,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 327 271,41	995 675,41
II Należności i rozliczenia	140 255,37	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 076,19	11 069,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	128,96	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 465 159,45	5 999 116,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 598 650,80	3 533 957,52
II.2 Należności od budżetów	140 255,37	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 533 957,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 598 650,80	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 (+,-)	4 063 810,25	2 465 159,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	421 574,00	499 431,00
Suma aktywów	5 497 917,25	7 836 888,93	Suma pasywów	5 497 917,25	7 836 888,93

Paulina Szczepańska
skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Paulina Szczepańska
skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 250855185	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 499 302,60	36 227 268,11	A Fundusz	32 439 060,30	35 851 554,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 020 387,48	28 235 508,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 067 302,60	35 795 268,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 418 672,82	7 616 046,13
A.II.1 Środki trwałe	31 968 538,07	35 490 076,94	A.II.1 Zysk netto (+)	20 984 566,29	26 441 936,05
A.II.1.1 Grunty	1 831 173,63	1 915 637,22	A.II.2 Strata netto (-)	-17 565 893,47	-18 825 889,92
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	29 892 743,38	31 761 800,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	233 163,04	1 723 689,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7 762,37	88 950,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 695,65	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 692 844,63	2 095 814,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 764,53	305 191,17	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	1 692 844,63	2 095 814,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 036,40	215 160,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	432 000,00	432 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	676 428,22	842 747,20
A.IV.1 Akcje i udziały	432 000,00	432 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 926,09	128 017,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	601 053,87	640 746,67

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 417,51	9 678,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 422,21	117 424,08
B Aktywa obrotowe	1 632 602,33	1 720 100,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 121,83	451 613,57	D.II.8 Fundusze specjalne	146 560,33	142 039,96
B.I.1 Materiały	128 121,83	382 540,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 560,33	142 039,96
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	69 073,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 366 184,37	1 078 817,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	650,98			
B.II.2 Należności od budżetów	701 452,76	371 927,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	664 731,61	706 238,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 296,13	189 669,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	138 295,52	189 668,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,61	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			

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 131 904,93	37 947 368,60	Suma pasywów	34 131 904,93	37 947 368,60

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
250855185				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 874 078,24	36 237 988,71
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	39 011,10
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		29 874 078,24	36 198 977,61
B.	Koszty działalności operacyjnej		26 316 734,96	28 853 058,26
B.I.	Amortyzacja		1 763 014,56	1 916 693,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 515 908,88	1 730 799,25
B.III.	Usługi obce		2 838 011,24	3 422 068,37
B.IV.	Podatki i opłaty		33 156,49	33 692,34
B.V.	Wynagrodzenia		8 364 927,14	9 125 501,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 295 412,69	2 453 262,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		404 142,95	457 488,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 164 557,02	8 628 493,69
B.X.	Pozostałe obciążenia		937 603,99	1 085 057,97
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 557 343,28	7 384 930,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66 097,06	285 126,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		66 097,06	285 126,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne		125 692,11	150 159,26

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

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	125 692,11	150 159,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 497 748,23	7 519 897,32
G.	Przychody finansowe	32 368,07	175 485,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 368,07	175 485,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	81 498,77	79 336,87
H.I.	Odsetki	35 880,48	79 336,87
H.II.	Inne	45 618,29	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 448 617,53	7 616 046,13
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)	3 448 617,53	7 616 046,13

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON 250855185	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 693 059,35	29 020 387,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		57 018 866,82	61 027 692,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 045 432,65	20 984 566,29
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 745 307,39	34 242 934,89
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		4 912 096,33	5 695 811,16
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		92 349,45	43 249,18
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		1 223 681,00	61 131,03
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		52 691 371,75	61 812 700,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 860 068,17	17 565 893,47
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 146 656,59	37 776 914,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 567 544,00	6 324 361,07
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		112 421,99	136 023,45
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		4 681,00	9 508,43
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 020 387,48	28 235 508,16

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 418 672,82	7 616 046,13
III.1.	zysk netto (+)	20 984 566,29	26 441 936,05
III.2.	strata netto (-)	-17 565 893,47	-18 825 889,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	32 439 060,30	35 851 554,29

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2023-04-24
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: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855185		<p style="text-align: center;">wersja robocza</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	673 230,32
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

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2023.04.24
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

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

	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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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 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. Zastosowano odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych 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 wygasić tą należność – odpis 100%.
5.	inne informacje
	Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 2 492,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 18 789,48 zł Przychody-zrzut ścieków 9 991,51 zł Przychody – dożywianie 5 790,50 zł Koszty-podatki 2 492,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 18 789,48 zł Koszty-zrzut ścieków 9 991,51 zł Koszty – dożywianie 5 790,50 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 umarżane w czasie	21 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	184 776,74	4 149,20	0,00	0,00	39 867,85	44 017,05	0,00	1 966,78	0,00	1 966,78	226 827,01
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	206 353,18	4 149,20	0,00	0,00	39 867,85	44 017,05	0,00	1 966,78	0,00	1 966,78	248 403,45
2.1.	Grunty 011	1 831 173,63	27 540,00	58 909,50	0,00	0,00	86 449,50	1 581,91	0,00	404,00	1 985,91	1 915 637,22
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,48
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 959 891,87	43 249,18	3 689 962,65	0,00	0,00	3 733 211,83	33 591,03	0,00	0,00	33 591,03	56 659 512,67
2.3.	Środki transportu	207 004,32	0,00	188 688,05	0,00	0,00	188 688,05	0,00	0,00	98 688,05	98 688,05	297 004,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 507 131,19	0,00	1 535 415,32	0,00	0,00	1 535 415,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 546,51
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 533 390,80	113 205,46	0,00	0,00	125 934,95	239 140,41	1 573,17	31 540,12	0,00	33 113,29	2 739 417,92
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	229 799,78	28 263,91	0,00	0,00	76,00	28 339,91	0,00	21 119,91	0,00	21 119,91	237 019,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	56 505 201,01	70 789,18	5 472 975,52	0,00	0,00	5 543 764,70	35 172,94	0,00	99 092,05	134 264,99	61 914 700,72
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	98 764,53	0,00	5 685 811,16	0,00	0,00	5 685 811,16	0,00	0,00	5 479 384,52	5 479 384,52	305 191,17
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	56 603 965,54	70 789,18	11 158 786,68	0,00	0,00	11 229 575,86	35 172,94	0,00	5 578 476,57	5 613 649,51	62 219 891,89

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane w czasie	21 576,44				0,00				0,00	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	184 776,74	4 149,20		39 867,85	44 017,05		1 966,78		1 966,78	226 827,01
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	206 353,18	4 149,20	0,00	39 867,85	44 017,05	0,00	1 966,78	0,00	1 966,78	248 403,45
2.1.	Grunty 011					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 067 148,49	1 861 459,77			1 861 459,77	30 895,60			30 895,60	24 897 712,66
2.3.	Środki transportu	199 241,95	8 812,37			8 812,37				0,00	208 054,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 270 272,50	48 584,30			48 584,30				0,00	1 318 856,80
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 533 390,80	113 205,46		125 934,95	239 140,41	1 573,17	31 540,12		33 113,29	2 739 417,92
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	229 799,78	28 263,91		76,00	28 339,91		21 119,91		21 119,91	237 019,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	24 536 662,94	1 918 856,44	0,00	0,00	1 918 856,44	30 895,60	0,00	0,00	30 895,60	26 424 623,78
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	24 536 662,94	1 918 856,44	0,00	0,00	1 918 856,44	30 895,60	0,00	0,00	30 895,60	26 424 623,78

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	378	432 000,00	0	0	0	0	378	432 000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	257	257 000,00	0	0,00	0	0,00	257	257 000,00
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	12	120 000,00	0	0,00	0	0,00	12	120 000,00
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0,00	0	0,00	1	1 000,00
2.4.	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	108	54 000,00	0	0,00	0	0,00	108	54 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	378	432 000,00	0	0,00	0	0,00	378	432 000,00

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	237 933,87	84 369,80	0,00	7 118,60	7 118,60	315 185,07
2.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fundusz alimentacyjny	305 076,59	60 810,35	0,00	11 569,38	11 569,38	354 317,56
4.	Zaliczka alimentacyjna	5 499,56	0,00	0,00	1 771,87	1 771,87	3 727,69
	Razem	548 510,02	145 180,15	0,00	20 459,85	20 459,85	673 230,32

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

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
pożyczka z WFOŚiGW	210 900,00	140 600,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	398 400,00	328 100,00
pożyczka z WFOŚiGW	515 092,21	343 392,00	297 379,41	297 379,41	0,00	0,00	812 471,62	640 771,41
pożyczka z WFOŚiGW	224 800,00	179 200,00	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	404 000,00	358 400,00
pożyczka z WFOŚiGW	991 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 107,03	0,00
Razem:	1 941 899,24	663 192,00	664 079,41	664 079,41	0,00	0,00	2 605 978,65	1 327 271,41

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje bankowe z tytułu należytego wykonania umowy 24 339,42 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 180 499,16 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 24 630,01 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 236 333,65 zł Odprawy emerytalne i rentowe 64 940,43 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 6 188,02 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
	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

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

24.04.2023 r.
(data)

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)