

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON 250855185	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROZDRAŻEW sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 473 689,51	5 357 661,88	I Zobowiązania	1 109 753,35	2 611 183,80
I.1 Środki pieniężne	5 473 689,51	5 357 661,88	I.1 Zobowiązania finansowe	1 098 948,55	2 605 978,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 473 689,51	5 357 661,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	153 976,09	1 278 707,24
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	944 972,46	1 327 271,41
II Należności i rozliczenia	82 006,52	140 255,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 804,80	5 076,19
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	128,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 032 958,16	2 465 159,45
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 663 241,86	-1 598 650,80
II.2 Należności od budżetów	81 962,00	140 255,37	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 663 241,86	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	44,52	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 598 650,80
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 (+,-)	2 369 716,30	4 063 810,25
			III Rozliczenia międzyokresowe	412 984,52	421 574,00
Suma aktywów	5 555 696,03	5 497 917,25	Suma pasywów	5 555 696,03	5 497 917,25

Paulina Szczepańska	2022-04-28	Mariusz Dymarski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	wersja robocza	

Paulina Szczepańska

skarbnik

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW Numer identyfikacyjny REGON 250855185	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 406 749,65	32 499 302,60	A Fundusz	26 878 423,83	32 439 060,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 693 059,35	29 020 387,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 112 749,65	32 067 302,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 185 364,48	3 418 672,82
A.II.1 Środki trwałe	26 320 796,87	31 968 538,07	A.II.1 Zysk netto (+)	19 045 432,65	20 984 566,29
A.II.1.1 Grunty	696 188,17	1 831 173,63	A.II.2 Strata netto (-)	-16 860 068,17	-17 565 893,47
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	25 293 191,16	29 892 743,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	296 217,80	233 163,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 154,29	7 762,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 045,45	3 695,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 707 180,78	1 692 844,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	791 952,78	98 764,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 707 180,78	1 692 844,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 902,58	67 036,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	294 000,00	432 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	613 821,13	676 428,22
A.IV.1 Akcje i udziały	294 000,00	432 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 563,23	119 926,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	623 454,54	601 053,87

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

2022-04-28

(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	8 536,63	14 417,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 433,65	67 422,21
B Aktywa obrotowe	1 178 854,96	1 632 602,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 700,11	128 121,83	D.II.8 Fundusze specjalne	151 469,02	146 560,33
B.I.1 Materiały	144 700,11	128 121,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 469,02	146 560,33
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	944 842,03	1 366 184,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	392,82	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	147 115,20	701 452,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	797 334,01	664 731,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 312,82	138 296,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 312,21	138 295,52			
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)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 585 604,61	34 131 904,93	Suma pasywów	28 585 604,61	34 131 904,93

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(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 250855185			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		27 273 407,40	29 874 078,24
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		27 273 407,40	29 874 078,24
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 398 570,98	26 316 734,96
B.I.	Amortyzacja		1 709 692,29	1 763 014,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 395 639,78	1 515 908,88
B.III.	Usługi obce		2 802 883,32	2 838 011,24
B.IV.	Podatki i opłaty		33 384,17	33 156,49
B.V.	Wynagrodzenia		7 799 412,48	8 364 927,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 154 024,88	2 295 412,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		353 235,32	404 142,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 217 407,47	8 164 557,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		932 891,27	937 603,99
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 874 836,42	3 557 343,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		425 577,35	66 097,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		425 577,35	66 097,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		123 562,67	125 692,11

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.28

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	123 562,67	125 692,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 176 851,10	3 497 748,23
G.	Przychody finansowe	56 324,86	32 368,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 324,86	32 368,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	17 914,90	81 498,77
H.I.	Odsetki	17 914,90	35 880,48
H.II.	Inne	0,00	45 618,29
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 215 261,06	3 448 617,53
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)	2 215 261,06	3 448 617,53

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
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 31-12-2021 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)	25 418 192,52	24 693 059,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 084 720,76	57 018 866,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	16 757 857,21	19 045 432,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 795 926,03	31 745 307,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 431 495,73	4 912 096,33	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	92 349,45	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	99 441,79	1 223 681,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 809 844,15	52 691 371,75	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 858 272,77	16 860 068,17	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 459 167,89	30 146 656,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 410 771,29	5 567 544,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	41,61	112 421,99	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	81 590,59	4 681,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 693 059,35	29 020 387,48	

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 185 364,48	3 418 672,82
III.1.	zysk netto (+)	19 045 432,65	20 984 566,29
III.2.	strata netto (-)	-16 860 068,17	-17 565 893,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	26 878 423,83	32 439 060,30

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855185		wersja robocza

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	548 510,02
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)

2022.04.28

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)

2022.04.28
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

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	
	01.01.2021 – 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie 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 wygasic tą należność – odpis 100%.	
5.	inne informacje	
	Wzajemne wyłączenia Przychody-podatki 2 251,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 16 416,00 zł Przychody-zrzut ścieków 9 524,71 zł Przychody – dożywianie 1 753,00 zł Koszty-podatki 2 251,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 16 416, 00 zł Koszty-zrzut ścieków 9 524,71 zł Koszty – dożywianie 1 753,00 zł	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Wartości niematerialne i prawne umarzone w czasie	21 576,44	0,00	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 umarzone jednorazowo	193 064,72	2 632,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	10 919,98	0,00	10 919,98	184 776,74
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	214 641,16	2 632,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	10 919,98	0,00	10 919,98	206 353,18
2.1.	Grunty 011	696 188,17	1 135 000,00	0,00	0,00	92 349,45	1 227 349,45	14,54	0,00	92 349,45	92 363,99	1 831 173,63
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	46 684 121,57	6 295 828,30	0,00	0,00	0,00	6 295 828,30	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	52 959 891,87
2.3.	Środki transportu	207 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 004,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 511 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,00	0,00	4 681,00	1 507 131,19
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 521 302,27	92 635,89	0,00	0,00	0,00	92 635,89	0,00	80 547,36	0,00	80 547,36	2 533 390,80
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	249 959,07	49 939,87	0,00	0,00	442,97	50 382,84	0,00	70 542,13	0,00	70 542,13	229 799,78
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	49 099 126,25	7 430 828,30	0,00	0,00	92 349,45	7 523 177,75	20 072,54	4 681,00	92 349,45	117 102,99	56 505 201,01
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	791 952,78	0,00	5 602 640,05	0,00	0,00	5 602 640,05	0,00	0,00	6 295 828,30	6 295 828,30	98 764,53
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	49 891 079,03	7 523 158,20	5 602 640,05	0,00	19,55	13 125 817,80	20 092,09	4 681,00	6 388 158,20	6 412 931,29	56 603 965,54

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 576,44
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	193 064,72	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	10 919,98	0,00	10 919,98	184 776,74
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	214 641,16	2 632,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	10 919,98	0,00	10 919,98	206 353,18
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 390 930,41	1 696 276,08	0,00	0,00	1 696 276,08	20 058,00	0,00	0,00	20 058,00	23 067 148,49
2.3.	Środki transportu	179 850,03	19 391,92	0,00	0,00	19 391,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199 241,95
2.4.	Inne środki trwałe	1 207 548,94	67 404,56	0,00	0,00	67 404,56	0,00	4 681,00	0,00	4 681,00	1 270 272,50
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 521 302,27	92 635,89	0,00	0,00	92 635,89	0,00	80 547,36	0,00	80 547,36	2 533 390,80
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	249 959,07	49 939,87		442,97	50 382,84	0,00	70 542,13	0,00	0,00	300 341,91
2.	Razem środki trwałe	22 778 329,38	1 783 072,56	0,00	0,00	1 783 072,56	20 058,00	4 681,00	0,00	24 739,00	24 536 662,94
3.	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
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	22 778 329,38	1 783 072,56	0,00	0,00	1 783 072,56	20 058,00	4 681,00	0,00	24 739,00	24 536 662,94

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	Brak danych										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Nie dotyczy										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie										
	Nie dotyczy										
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych 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	0	
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Udziały	204	294 000,00	174	138 000,00	0	0	378	432 000,00		
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	193	193 000,00	64	64 000,00	0	0	257	257 000,00		
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	10	100 000,00	2	20 000,00	0	0	12	120 000,00		
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	1	1000,00		
2.4	ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu	0	0	108	54 000,00	0	0	108	54 000,00		
3.	Dłużne papiery wartościowe										
3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Inne papiery wartościowe										
4.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Razem	204	294 000,00	0	0,00	0,00	0,00	378	432 000,00		

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)									
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności										
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu			
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem				
1.	należności - zaległość	199 441,43	43 086,54	0	4 594,10	4 594,10	237 933,87			
2.	należności finansowe	0	0	0	0	0	0			
3.	Fundusz alimentacyjny	222 818,47	82 258,12	0	0	0	305 076,59			
4.	Zaliczka alimentacyjna	5 499,56	0	0	0	0	5 499,56			
	Razem	427 759,46	125 344,66	0,00	4 594,10	4 594,10	548 510,02			
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym									
Nie dotyczy										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:									
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych										
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	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
pożyczka z WFOŚiGW	210 900,00	210 900,00	257 800,00	187 500,00	0,00	0,00	468 700,00	398 400,00		
pożyczka z WFOŚiGW	34 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 075,00	0,00		
pożyczka z WFOŚiGW	15 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 947,09	0,00		
pożyczka z WFOŚiGW	377 050,21	378 654,00	203 176,25	433 817,62	0,00	0,00	580 226,46	812 471,62		
pożyczka z WFOŚiGW	0,00	224 800,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00		
pożyczka z WFOŚiGW	0,00	991 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 107,03		
Razem:	637 972,30	1 805 461,03	460 976,25	800 517,62	0,00	0,00	1 098 948,55	2 605 978,65		

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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 101 604,16 zł z tytułu usunięcia wad i usterek 135 052,04 zł z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 30 435,30 zł
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe 140 395,01 zł Odprawy emerytalne i rentowe 32 400,00 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 6 064,53 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)

2022.04.28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)