

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 31-12-2020 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	3 393 141,39	5 473 689,51	I Zobowiązania	713 266,69	1 109 753,35
I.1 Środki pieniężne	3 393 141,39	5 473 689,51	I.1 Zobowiązania finansowe	627 362,09	1 098 948,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 393 141,39	5 473 689,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	108 640,00	153 976,09
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	518 722,09	944 972,46
II Należności i rozliczenia	63 007,60	82 006,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 904,60	10 804,80
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 369 716,30	4 032 958,16
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 556 646,19	1 663 241,86
II.2 Należności od budżetów	63 007,60	81 962,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 556 646,19	1 663 241,86
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	44,52	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	813 070,11	2 369 716,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	373 166,00	412 984,52
Suma aktywów	3 456 148,99	5 555 696,03	Suma pasywów	3 456 148,99	5 555 696,03

Paulina Szczepańska

skarbnik

2021-04-16

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Paulina Szczepańska

skarbnik

2021-04-16

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 31-12-2020 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	27 758 203,86	27 406 749,65	A Fundusz	27 317 776,96	26 878 423,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 418 192,52	24 693 059,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 464 203,86	27 112 749,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 899 584,44	2 185 364,48
A.II.1 Środki trwałe	26 920 812,00	26 320 796,87	A.II.1 Zysk netto (+)	16 757 857,21	19 045 432,65
A.II.1.1 Grunty	696 245,96	696 188,17	A.II.2 Strata netto (-)	-14 858 272,77	-16 860 068,17
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	25 800 056,69	25 293 191,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	362 176,65	296 217,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 576,53	27 154,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 756,17	8 045,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 439 277,98	1 707 180,78
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	1 439 277,98	1 707 180,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 783,54	172 902,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	294 000,00	294 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	570 460,42	613 821,13
A.IV.1 Akcje i udziały	294 000,00	294 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 113,46	118 563,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 784,54	623 454,54

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

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)	18 433,65	18 433,65
B Aktywa obrotowe	998 851,08	1 178 854,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	117 030,08	144 700,11	D.II.8 Fundusze specjalne	144 322,90	151 469,02
B.I.1 Materiały	117 030,08	144 700,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 322,90	151 469,02
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	796 477,12	944 842,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 220,62	392,82			
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	767 935,12	797 334,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 343,88	89 312,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 343,27	89 312,21			
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)

BeSTia

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 757 054,94	28 585 604,61	Suma pasywów	28 757 054,94	28 585 604,61

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-04-16
(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		24 138 399,97	27 273 407,40
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		24 138 399,97	27 273 407,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		22 187 914,55	25 398 570,98
B.I.	Amortyzacja		1 800 804,56	1 709 692,29
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 218 647,86	1 395 639,78
B.III.	Usługi obce		1 930 829,05	2 802 883,32
B.IV.	Podatki i opłaty		31 692,30	33 384,17
B.V.	Wynagrodzenia		7 077 079,09	7 799 412,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 968 382,62	2 154 024,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		339 801,29	353 235,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 926 752,25	8 217 407,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		893 925,53	932 891,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 950 485,42	1 874 836,42
D.	Pozostałe przychody operacyjne		27 230,87	425 577,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		27 230,87	425 577,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		86 457,90	123 562,67

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

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	86 457,90	123 562,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 891 258,39	2 176 851,10
G.	Przychody finansowe	76 206,19	56 324,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 204,41	56 324,86
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)	1 940 404,42	2 215 261,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 940 404,42	2 215 261,06

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.22

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Wójt Gminy			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Rynek 3			Wysłać bez pisma przewodniego	
63-708 ROZDRAŻEW		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON				
250855185				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		26 110 529,50	25 418 192,52
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		39 917 997,25	44 084 720,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 678 989,75	16 757 857,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		22 822 534,97	25 795 926,03
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 412 568,53	1 431 495,73
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		3 904,00	99 441,79
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		40 610 334,23	44 809 853,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 900 645,93	14 858 272,77
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 379 181,16	27 459 177,67
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	2 410 771,29
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		22 281,51	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)		25 418 192,52	24 693 059,35

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 899 584,44	2 185 364,48
III.1.	zysk netto (+)	16 757 857,21	19 045 432,65
III.2.	strata netto (-)	-14 858 272,77	-16 860 068,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 317 776,96	26 878 423,83

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2021-04-16
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: 31-12-2020 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	427 759,46
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)

2021.04.16
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)

2021.04.16
rok mies. dzień

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Rozdrażew
1.2	siedzibę jednostki
	Rozdrażew
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Organizacja życia publicznego na swoim terytorium
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 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
	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 2 189,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 19 843,46 zł Przychody-zrzut ścieków 7 189,12 zł Przychody – dożywianie 675,00 zł Koszty-podatki 2 189,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 19 843,46 zł Koszty-zrzut ścieków 7.189,12 zł Koszty – dożywianie 675,00 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	187 806,74	5 553,18	0,00	0,00	0,00	5 553,18	0,00	295,20	0,00	295,20	193 064,72
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	209 383,18	5 553,18	0,00	0,00	0,00	5 553,18	0,00	295,20	0,00	295,20	214 641,16
2.1.	Grunty 011	696 245,96	0,00	0,00	0,00	49,10	49,10	41,61	0,00	65,28	106,89	696 188,17
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	844,48
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 574 386,62	11 370,00	1 098 364,95	0,00	0,00	1 109 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	46 684 121,57
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		0,00	0,00	1 511 812,19
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 140 408,90	307 969,62	81 549,86	0,00	85 287,00	474 806,48	0,00	11 361,11	115 396,00	126 757,11	2 488 458,27
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	214 098,66	38 031,40	0,00	0,00		38 031,40	0,00	2 170,99	0,00	2 170,99	249 959,07
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	47 989 449,09	11 370,00	1 098 364,95	0,00	49,10	1 109 784,05	41,61	0,00	65,28	106,89	49 099 126,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 391,86	0,00	1 428 933,83	0,00	0,00	1 428 933,83	0,00	0,00	1 180 372,91	1 180 372,91	791 952,78
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)	48 532 840,95	11 370,00	2 527 298,78	0,00	49,10	2 538 717,88	41,61	0,00	1 180 438,19	1 180 479,80	49 891 079,03

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	187 806,74	5 553,18	0,00	0,00	5 553,18	0,00	295,20	0,00	295,20	193 064,72
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	209 383,18	5 553,18	0,00	0,00	5 553,18	0,00	295,20	0,00	295,20	214 641,16
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 774 329,93	1 616 600,48	0,00	0,00	1 616 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 930,41
2.3.	Środki transportu	159 427,79	20 422,24	0,00	0,00	20 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	179 850,03
2.4.	Inne środki trwałe	1 134 879,37	72 669,57	0,00	0,00	72 669,57	0,00		0,00	0,00	1 207 548,94
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	2 140 408,90	389 519,48	0,00	85 287,00	474 806,48	0,00	11 361,11	115 396,00	126 757,11	2 488 458,27
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	214 098,66	38 031,40	0,00		38 031,40	0,00	2 170,99	0,00	2 170,99	249 959,07
2.	Razem środki trwałe	21 068 637,09	1 709 692,29	0,00	0,00	1 709 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 329,38
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)	21 068 637,09	1 709 692,29	0,00	0,00	1 709 692,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22 778 329,38

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								
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	294 000,00	0	0,00	0	0,00	204	294 000,00
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	193	193 000,00	0	0	0	0	193	193 000,00
2.2.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu	10	100 000,00	0	0	0	0	10	100 000,00
2.3.	Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.	1	1 000,00	0	0	0	0	1	1 000,00
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	294 000,00	0	0,00	0,00	0,00	204	294 000,00

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	171 074,27	36 010,56	0	7 643,40	7 643,40	199 441,43
2.	należności finansowe	0	0	0	0	0	0
3.	Fundusz alimentacyjny	139 303,06	83 515,41	0	0	0	222 818,47
4.	Zaliczka alimentacyjna	5 499,56	0	0	0	0	5 499,56
	Razem	315 876,89	119 525,97	0,00	7 643,40	7 643,40	427 759,46

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	210 900,00	140 600,00	257 800,00	187 500,00	0	539 000,00	468 700,00
2.	pożyczka z WFOŚiGW	54 475,00	34 075,00	0	0	0	0	54 475,00	34 075,00
3.	pożyczka z WFOŚiGW	33 887,09	15 947,09	0	0	0	0	33 887,09	15 947,09
4.	pożyczka z WFOŚiGW	0,00	378 654,00	0	201 572,46	0	0	0,00	580 226,46
	Razem:	299 262,09	639 756,09	140 600,00	459 372,46	187 500,00	0,00	627 362,09	1 098 948,55

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 169 783,94 zł Odprawy emerytalne i rentowe 26 345,37 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 9 390,64 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

Paulina Szczepańska

(główny księgowy)

2021.04.16

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski

(kierownik jednostki)