

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 31-12-2024 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	8 027 918,18	12 024 684,76	I Zobowiązania	1 032 972,39	1 039 012,86
I.1 Środki pieniężne	8 027 918,18	12 024 684,76	I.1 Zobowiązania finansowe	995 675,41	963 282,70
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 027 918,18	12 024 684,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	331 596,00	705 429,41
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	664 079,41	257 853,29
II Należności i rozliczenia	3 456,00	1 230,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 296,98	75 730,16
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	6 434 773,79	9 372 247,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	36 924,06	3 336 206,60
II.2 Należności od budżetów	3 456,00	1 230,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	36 924,06	3 336 206,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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	398 732,76	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 999 116,97	6 036 041,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	563 628,00	1 614 654,27
Suma aktywów	8 031 374,18	12 025 914,76	Suma pasywów	8 031 374,18	12 025 914,76

Paulina Szczepańska

skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Paulina Szczepańska
skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
zarząd

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 31-12-2024 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	38 285 757,81	45 589 708,20	A Fundusz	37 622 813,25	44 742 157,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 298,77	8 609,14	A.I Fundusz jednostki	34 847 009,51	33 636 951,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 761 459,04	45 069 099,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 775 803,74	11 105 206,53
A.II.1 Środki trwałe	36 238 968,54	44 283 065,93	A.II.1 Zysk netto (+)	16 314 706,76	28 209 809,32
A.II.1.1 Grunty	2 061 826,24	2 026 285,80	A.II.2 Strata netto (-)	-13 538 903,02	-17 104 602,79
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	32 407 828,43	39 904 479,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 597 139,37	2 184 587,68	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	95 824,50	103 963,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 087 411,67	2 598 971,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 522 490,50	786 033,13	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	2 087 411,67	2 598 971,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 269,10	203 707,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	512 000,00	512 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	870 475,93	793 173,01
A.IV.1 Akcje i udziały	512 000,00	512 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 230,11	159 783,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	703 984,86	851 570,59

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(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	11 362,02	12 405,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 688,91	248 045,00
B Aktywa obrotowe	1 424 467,11	1 751 421,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	118 261,32
B.I Zapasy	202 437,04	187 068,47	D.II.8 Fundusze specjalne	159 400,74	212 025,57
B.I.1 Materiały	202 437,04	187 068,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 400,74	212 025,57
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	1 039 293,93	1 072 314,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 322,04	14,81			
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	649 825,71	605 916,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182 736,14	492 038,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182 735,53	492 037,61			
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)

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 710 224,92	47 341 129,38	Suma pasywów	39 710 224,92	47 341 129,38

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Paulina Szczepańska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Mariusz Dymarski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Wójt Gminy ul.Rynek 3 63-708 ROZDRAŻEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855185			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 235 508,16	34 847 009,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		60 209 640,89	73 233 784,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 441 936,05	16 314 706,76
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 828 266,21	38 858 836,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 035 132,58	10 016 874,22
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		724 746,68	7 946 650,35
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)		53 598 139,54	74 443 842,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		18 825 889,92	13 538 903,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 263 936,03	41 798 956,12
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	10 694 664,39
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	8 389 620,23
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)		34 847 009,51	33 636 951,06

Paulina Szczepańska główny księgowy	2025-04-29 rok, miesiąc, dzień	Mariusz Dymarski kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 775 803,74	11 105 206,53
III.1.	zysk netto (+)	16 314 706,76	28 209 809,32
III.2.	strata netto (-)	-13 538 903,02	-17 104 602,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	37 622 813,25	44 742 157,59

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

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	
			sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 420 603,80	40 612 376,56
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		28 420 603,80	40 612 376,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		25 709 893,26	30 104 309,30
B.I.	Amortyzacja		2 178 903,17	2 344 971,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 364 808,00	2 125 403,39
B.III.	Usługi obce		4 015 074,23	4 445 710,33
B.IV.	Podatki i opłaty		45 097,09	52 250,98
B.V.	Wynagrodzenia		9 935 895,12	12 506 950,28
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 801 933,39	3 521 303,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		572 214,07	531 717,31
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 820,07	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 087 193,11	2 803 277,84
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 705 955,01	1 772 724,66
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 710 710,54	10 508 067,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne		228 782,58	930 247,86
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		228 782,58	930 247,86
E.	Pozostałe koszty operacyjne		332 521,37	468 444,11

Paulina Szczepańska główny księgowy	2025-04-29 rok, miesiąc, dzień	Mariusz Dymarski kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	332 521,37	468 444,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 606 971,75	10 969 871,01
G.	Przychody finansowe	267 193,58	263 266,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	267 193,58	263 266,46
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)	2 775 803,74	11 105 206,53
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)	2 775 803,74	11 105 206,53

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2025-04-29
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dymarski
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Paulina Szczepańska
główny księgowy

2025-04-29
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: 31-12-2024 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	1 018 756,95
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)	2025.04.29 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)

2025.04.29
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
	01.01.2024 – 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
	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 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. 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 2 752,00 zł Przychody-centralne ogrzewanie 35 111,97 zł Przychody-zrzut ścieków 12 764,34 zł Przychody – dożywianie 2 323,50 zł Koszty-podatki 2 752,00 zł Koszty-centralne ogrzewanie 35 111,97 zł Koszty-zrzut ścieków 12 764,34 zł Koszty – dożywianie 2 323,50 zł Należności - energia - 17 024,73 zł (w tym należności dotyczące 2024 roku, zapłacone w 2025 - 1 008,40 zł) Zobowiązania - energia- 17 024,73 zł (w tym zobowiązania dotyczące 2024 roku, zapłacone w 2025 - 1 008,40 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 umarzane w czasie	33 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,70	0,00	16 675,70	17 199,51
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	252 000,77	9 024,69	0,00	0,00	0,00	9 024,69	0,00	12 584,79	0,00	12 584,79	248 440,67
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	285 875,98	9 024,69	0,00	0,00	0,00	9 024,69	0,00	29 260,49	0,00	29 260,49	265 640,18
2.1.	Grunty 011	2 061 826,24	0,00	0,00	0,00	10 382,80	10 382,80	35 555,06	0,00	10 368,18	45 923,24	2 026 285,80
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,16	0,00	0,00	147,16	696,97
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 278 539,70	0,00	1 998 807,50	0,00	7 767 885,88	9 766 693,38	7 432,18	0,00	154 218,80	161 650,98	68 883 582,10
2.3.	Środki transportu	297 004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 004,32
2.4.	Inne środki trwałe	3 202 476,94	23 000,00	539 887,60	0,00	264 266,15	827 153,75	0,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 025 169,69
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	3 150 806,91	251 670,78	0,00	0,00	381 474,23	633 145,01	0,00	43 626,53	5 015,51	48 642,04	3 735 309,88
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	249 238,47	45 321,65	0,00	0,00	0,00	45 321,65	0,00	37 226,79	0,00	37 226,79	257 333,33
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	64 839 847,20	23 000,00	2 538 695,10	0,00	8 042 534,83	10 604 229,93	42 987,24	4 461,00	164 586,98	212 035,22	75 232 041,91
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 522 490,50	7 749,00	9 986 125,22	0,00	0,00	9 993 874,22	0,00	0,00	10 730 331,59	10 730 331,59	786 033,13
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)	66 362 337,70	30 749,00	12 524 820,32	0,00	8 042 534,83	20 598 104,15	42 987,24	4 461,00	10 894 918,57	10 942 366,81	76 018 075,04

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	3 689,63	0,00	0,00	3 689,63	0,00	16 675,70	0,00	16 675,70	8 590,37
1.2.	Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	252 000,77	10 253,89	0,00	0,00	10 253,89	0,00	13 813,99	0,00	13 813,99	248 440,67
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	273 577,21	13 943,52	0,00	0,00	13 943,52	0,00	30 489,69	0,00	30 489,69	257 031,04
2.1.	Grunty 011	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	26 870 711,27	2 097 114,75	0,00	86 279,38	2 183 394,13	7 023,20	0,00	67 979,38	75 002,58	28 979 102,82
2.3.	Środki transportu	220 654,32	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 254,32
2.4.	Inne środki trwałe	1 509 513,07	231 566,77	0,00	0,00	231 566,77	0,00	4 461,00	0,00	4 461,00	1 736 618,84
2.5.	Pozostałe środki trwałe 013	3 150 806,91	251 670,78	0,00	381 474,23	633 145,01	0,00	43 626,53	5 015,51	48 642,04	3 735 309,88
2.6.	Zbiory biblioteczne 014	249 238,47	45 321,65	0,00	0,00	45 321,65	0,00	37 226,79	0,00	37 226,79	257 333,33
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	28 600 878,66	2 341 281,52	0,00	86 279,38	2 427 560,90	7 023,20	4 461,00	67 979,38	79 463,58	30 948 975,98
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)	28 600 878,66	2 341 281,52	0,00	86 279,38	2 427 560,90	7 023,20	4 461,00	67 979,38	79 463,58	30 948 975,98

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 niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																																																																																																																																				
	umowa dzierżawy na oprawy oświetleniowe wraz z liniami zasilającymi w/z związana z realizacją programu Rozświetlamy Polskę o wartości 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 <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na początek okresu</th><th colspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="2">Zmniejszenia</th><th colspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th><th>liczba</th><th>wartość</th></tr><tr><td>1.</td><td>Akcje</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1.1.</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Udziały</td><td>449</td><td>512 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>449</td><td>512 000,00</td></tr><tr><td>2.1.</td><td>Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu</td><td>327</td><td>327 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>327</td><td>327 000,00</td></tr><tr><td>2.2.</td><td>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu</td><td>12</td><td>120 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>12</td><td>120 000,00</td></tr><tr><td>2.3.</td><td>Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Ostrowie Wlkp.</td><td>1</td><td>1 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>1</td><td>1 000,00</td></tr><tr><td>2.4.</td><td>ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu</td><td>108</td><td>54 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>108</td><td>54 000,00</td></tr><tr><td>2.5.</td><td>Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.</td><td>1</td><td>10 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>1</td><td>10 000,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.1.</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne papiery wartościowe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.1.</td><td></td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>449</td><td>512 000,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0,00</td><td>449</td><td>512 000,00</td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	1.	Akcje	0	0,00	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	449	512 000,00	0	0,00	0	0	449	512 000,00	2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	327	327 000,00	0	0,00	0	0,00	327	327 000,00	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	2.5.	Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00	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	449	512 000,00	0	0,00	0	0,00	449	512 000,00
Lp.	Wyszczególnienie			Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																																																																																																																											
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość																																																																																																																																												
1.	Akcje	0	0,00	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	449	512 000,00	0	0,00	0	0	449	512 000,00																																																																																																																																												
2.1.	Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	327	327 000,00	0	0,00	0	0,00	327	327 000,00																																																																																																																																												
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																																																																																																																																												
2.5.	Spółdzielnia Socjalna "VIVO" w Koźminie Wlkp.	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00																																																																																																																																												
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	449	512 000,00	0	0,00	0	0,00	449	512 000,00																																																																																																																																												

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	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
3.	Fundusz alimentacyjny	373 228,83	125 708,17	0,00	690,11	690,11	498 246,89
4.	Zaliczka alimentacyjna	3 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,69
	Razem	842 330,76	228 134,14	0,00	51 707,95	51 707,95	1 018 756,95

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	257 800,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 800,00	187 500,00
pożyczka z WFOŚiGW	469 075,41	297 379,41	0,00	0,00	0,00	0,00	469 075,41	297 379,41
pożyczka z WFOŚiGW	268 800,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 800,00	179 200,00
pożyczka z WFOŚiGW	0,00	299 203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 203,29
Razem:	995 675,41	963 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	995 675,41	963 282,70

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 228 248,55 zł Odprawy emerytalne i rentowe 264 040,53 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 54 295,84 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 z wykonania planu dochodów budżetowych 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