

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

<b>I</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Gmina Strzałkowo</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>62-420 Strzałkowo ul.Al.Prym.Wyszyńskiego 6</b>
1.3	adres jednostki
	<b>62-420 Strzałkowo ul.Al.Prym.Wyszyńskiego 6</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>sprawozdanie łączne, w skład którego wchodzi 5 jednostek budżetowych (Urząd Gminy Strzałkowo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzałkowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Babinie) i 2 gminne instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Strzałkowie i Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo)</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>W 2019 r. nabyto grunty pod drogi w ilości 0,4885 ha na kwotę 89 043,88 zł, w ramach aktualizacji zwiększono grunty o 4,6650 ha na kwotę 559 109,15 zł oraz dokonano innych zwiększeń o kwotę 51 967,80. Sprzedano udziały w gruntach w kwocie 8 876,36 zł. Przekształcono prawa użytkownika wieczystych nieruchomości w prawo własności w ilości 1,3736 ha na kwotę 153 630,00 zł. Na skutek aktualizacji zmniejszono grunty o kwotę 126.402,00 zł. Dokonano innych zmniejszeń na kwotę 8 577,80 zł m.in. przekazano swojej jednostce organizacyjnej w trwałą zarząd część gruntu w ilości 0,0614 ha. Zwiększono wartość budynków i lokali o 1 872 062,39 zł, natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększono o 2 020 097,54 zł. Sprzedano lokale mieszkalne w kwocie 132.553,83 zł oraz zbyto, zlikwidowano lub przemieszczono wyposażenie gminnych placów zabaw na łączną kwotę 180.716,31. Zwiększenie umorzenia w wysokości 128.536,20 zł nastąpiło po przejęciu budynków po byłym przedszkolu, natomiast zmniejszenia umorzenia w wysokości 171.200,01 zł dotyczyły m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych i likwidacji składników majątku wyposażenia gminnych placów zabaw. Urządzenia techniczne i maszyny w roku 2019 r. zwiększono o 33 674,20 zł, natomiast zmniejszono o 101 160,42 zł. Zmiany stanu amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn dotyczyły zwiększeń w zakresie umorzeń za okres sprawozdawczy oraz innych zwiększeń w łącznej wysokości 143 415,46 zł oraz zmniejszeń w kwocie 98 749,54 zł. W 2019 r. wartości początkowe środków transportu uległy zmianie poprzez zakup zmiataarki na kwotę 141 450,00 zł, dokonano tylko amortyzacji za okres sprawozdawczy w kwocie 210.623,06 zł. W roku 2019 inne środki trwałe zwiększyły się o 11 999,99 zł i zmniejszyły się o kwotę 7 002,80 zł. Amortyzacja innych środków trwałych zwiększyła się w zakresie umorzenia za okres sprawozdawczy o kwotę 5 605,59 zł i zmniejszyła się o kwotę 7 002,80 zł.</b>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

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
	<b>Wartości niematerialne i prawne:</b>
	W 2019 r. zwiększono licencję na system FKB+ oraz zakupiono oprogramowanie do serwera w łącznej kwocie 12 702,48 zł. W 2019 r. dokonano likwidacji przestarzałych i nieaktualnych oprogramowań na kwotę 3 194,86 zł, co spowodowało zmniejszenie dotychczasowego umorzenia.
	<b>Rzeczowe aktywa trwałe:</b>
	W 2019 r. nabyto grunty pod drogi w ilości 0,4885 ha na kwotę 89 043,88 zł, w ramach aktualizacji zwiększono grunty o 4,6650 ha o kwotę 559 109,15 zł oraz dokonano innych zwiększeń gruntów o kwotę 51 967,80. Sprzedano udziały w gruntach w kwocie 8 876,36 zł. Przekształcono prawa użytkowa wieczystych nieruchomości w prawo własności w ilości 1,3736 ha na kwotę 153 630,00 zł. Na skutek aktualizacji zmniejszono grunty o kwotę 126 402,00 zł. Dokonano innych zmniejszeń na kwotę 8 577,80 zł m.in. przekazano swojej jednostce organizacyjnej w trwałe zarząd część gruntu w ilości 0,0614 ha. Zwiększono wartość budynków i lokali o 1 872 062,39 zł, natomiast wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększono o 2 020 097,54 zł. Sprzedano lokale mieszkalne w kwocie 132 553,83 zł. Zwiększenie umorzenia w wysokości 128 536,20 zł nastąpiło po przejęciu budynków po byłym przedszkolu, natomiast zmniejszenia umorzenia w wysokości 171 200,01 zł dotyczyły m.in. sprzedaży lokali mieszkalnych i likwidacji składników majątku wyposażenia gminnych placów zabaw. Urządzenia techniczne i maszyny w roku 2019 r. zwiększono o 33 674,20 zł, natomiast zmniejszono o 101 160,42 zł. Zmiany stanu amortyzacji urządzeń technicznych i maszyn dotyczyły zwiększeń w zakresie umorzeń za okres sprawozdawczy oraz innych zwiększeń w łącznej wysokości 143 413,46 zł oraz zmniejszeń w kwocie 98 749,54 zł. W 2019 r. wartości początkowe środków transportu uległy zmianie poprzez zakup zamiatarki za kwotę 141 450,00 zł, dokonano tylko amortyzacji za okres sprawozdawczy w kwocie 210 623,06 zł. W roku 2019 inne środki trwałe zwiększyły się o 11 999,99 zł i zmniejszyły się o kwotę 7 002,80 zł. Amortyzacja innych środków trwałych zwiększyła się w zakresie umorzenia za okres sprawozdawczy o kwotę 5 605,59 zł i zmniejszyła się o kwotę 7 002,80 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<b>W roku 2019 wartość gruntów użytkowanych wieczyście wynosiła 0,00 zł.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
	<b>Nie dotyczy.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	W roku 2019 nabyto 57 udziałów o wartości 57 000,00 zł od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu co na koniec roku 2019 zwiększyło liczbę posiadanych udziałów do 315 szt. oraz wartość do 315 000,00 zł. Stan posiadanych akcji na początek i koniec okresu sprawozdawczego nie zmienił się i wynosił 3 szt. o łącznej wartości 9 183,00 zł

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)
	<b>W 2019 roku nastąpiło zwiększenie odpisów aktualizujących o kwotę 462,00 zł na która stanowiła należność podatkową - postanowienie o upadłości. Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego wynosił 30 076,71 zł a na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się w kwocie 30 538,71 zł.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Pożyczki - 0,00 zł</b>
	<b>Kredyty - 0,00 zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Pożyczki - 802 457,00 zł</b>
	<b>Kredyty - 837 814,00 zł</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Pożyczki - 1 246 039,66 zł</b>
	<b>Kredyty - 4 045 350,00 zł</b>
1.10.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy.</b>
1.11.	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
	<b>Nie dotyczy.</b>
1.12.	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
	<b>W 2019 roku w rozliczeniach międzyokresowych czynnych przychodów znajduje się pozycja "dotacje na zakup środków trwałych - kino, klimatyzatory pomniejszone o umorzenie", która na początku okresu sprawozdawczego wynosiła 204 428,28 zł a na koniec zamknęła się w kwocie 196 769,07 zł.</b>
1.13.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy.</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy.</b>
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
	<b>Nie dotyczy.</b>

Teresa Józwiak  
główny księgowy

2020-04-08  
data

Dariusz Grzywiński  
kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	171 783,28	12 702,48	0,00	0,00	0,90	12 703,38	0,00	3 194,86	0,00	0,00	0,00	3 194,86	181 291,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	143 935,72	12 702,48	0,00	0,00	0,90	12 703,38	0,00	3 194,86	0,00	0,00	0,00	3 194,86	153 444,24
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847,56
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	80 686 479,88	3 939 776,19	0,00	559 109,15	1 172 069,76	5 670 955,10	498 704,19	110 045,05	4 000,00	126 402,00	23 768,28	762 919,52	85 594 515,46
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	80 237 554,18	3 939 776,19	0,00	559 109,15	280 519,61	4 779 404,95	498 704,19	110 045,05	4 000,00	126 402,00	23 768,28	762 919,52	84 254 039,61
2.1.	Grunty, w tym:	18 449 804,70	89 043,88	0,00	559 109,15	51 967,80	700 120,83	206 506,36	0,00	0,00	126 402,00	8 577,80	341 486,16	18 808 439,37
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	591 197,00	0,00	0,00	7 353,15	0,00	7 353,15	153 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 630,00	444 920,15
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	57 309 841,02	3 667 701,96	0,00	0,00	224 457,97	3 892 159,93	292 197,83	17 072,31	4 000,00	0,00	0,00	313 270,14	60 888 730,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 470 046,52	29 580,36	0,00	0,00	4 093,84	33 674,20	0,00	92 972,74	0,00	0,00	8 187,68	101 160,42	2 402 560,30
2.4.	Środki transportu	1 965 673,23	141 450,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 123,23
2.5.	Inne środki trwałe	42 188,71	11 999,99	0,00	0,00	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,80	7 002,80	47 185,90
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	448 925,70	0,00	0,00	0,00	891 550,15	891 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 475,85
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	0,00	0,00

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>158 939,68</b>	<b>13 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 359,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194,86</b>	<b>1 646,10</b>	<b>4 840,96</b>	<b>167 458,20</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	131 092,12	13 359,48	0,00	0,00	13 359,48	0,00	3 194,86	1 646,10	4 840,96	139 610,64
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	27 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 847,56
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>18 243 236,04</b>	<b>1 951 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>130 215,16</b>	<b>2 081 461,44</b>	<b>167 286,06</b>	<b>96 886,69</b>	<b>12 779,60</b>	<b>276 952,35</b>	<b>20 047 745,13</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	18 243 236,04	1 951 246,28	0,00	130 215,16	2 081 461,44	167 286,06	96 886,69	12 779,60	276 952,35	20 047 745,13
2.1.	Grunty, w tym:	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	15 295 363,12	1 593 285,13	0,00	128 536,20	1 721 821,33	167 286,06	3 913,95	0,00	171 200,01	16 845 984,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 708 677,36	141 732,50	0,00	1 678,96	143 411,46	0,00	92 972,74	5 776,80	98 749,54	1 753 339,28
2.4.	Środki transportu	1 211 640,71	210 623,06	0,00	0,00	210 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 263,77
2.5.	Inne środki trwałe	27 554,85	5 605,59	0,00	0,00	5 605,59	0,00	0,00	7 002,80	7 002,80	26 157,64
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

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)  
Sporządził: Teresa Józwiak

2020-04-08  
.....  
(rook, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	ul. Powidzka 2A, działka nr 699/15	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00
	Wartość (zł)	14 404,36	0,00	14 404,36	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>14 404,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 404,36</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-04-08  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

**Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>	3,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>	<b>9 183,00</b>
1.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konin	3,00	9 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	9 183,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	258,00	258 000,00	57,00	57 000,00	0,00	0,00	<b>315,00</b>	<b>315 000,00</b>
2.1.	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz	257,00	257 000,00	57,00	57 000,00	0,00	0,00	314,00	314 000,00
2.2.	Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Konin	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
...								0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>261,00</b>	<b>267 183,00</b>	<b>57,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>324 183,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-04-08  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności od dłużników alimentacyjnych	20 664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,11
2.	Należność podatkowa - postanowienie o upadłości	9 412,60	462,00			0,00	9 874,60
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>30 076,71</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 538,71</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

08.04.2020  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2019-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pożyczki	29 107,50	0,00	1 038 601,00	802 457,00	1 573 867,66	1 246 039,66	2 641 576,16	2 048 496,66
2.	Kredyty	0,00	0,00	956 721,00	837 814,00	2 879 975,00	4 045 350,00	3 836 696,00	4 883 164,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 322,00</b>	<b>1 640 271,00</b>	<b>4 453 842,66</b>	<b>5 291 389,66</b>	<b>6 478 272,16</b>	<b>6 931 660,66</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-04-08  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	-	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	Dotacje na zakup środków trwałych - kino, klimatyzatory pomniejszone o umorzenie	204 428,28	196 769,07
2.2.	-		
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>		<b>204 428,28</b>	<b>196 769,07</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.	-	0,00	0,00
3.2.	-	0,00	0,00
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.	-	0,00	0,00
4.2.	-	0,00	0,00
...			
<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-04-08  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-04-08  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
.....  
(główny księgowy)

2020-04-08  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak

**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teresa Józwiak  
 .....  
 (główny księgowy)

08.04.2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Grzywiński  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Teresa Józwiak