



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Ozga
Burmistrz Miasta
Świebodzice

Date / Data:
2022-05-23 09:04



Signed by /
Podpisano przez:

Iwona
Wojciechowska-
Zatorska

Date / Data: 2022-
05-20 10:04

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:

1.

1.1. Nazwa jednostki:

Sprawozdanie obejmuje jednostki Gminy Świebodzice:

1. Urząd Miejski – ul. Rynek 1, Świebodzice
2. Miejski Zarząd Nieruchomości- ul. Świdnicka 7B, Świebodzice
3. Ośrodek Pomocy Społecznej- ul. Świdnicka 7, Świebodzice
4. Środowiskowy Dom Samopomocy- ul. Parkowa 4, Świebodzice
5. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Władysława Broniewskiego- ul. Świdnicka 13, Świebodzice
6. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Janusza Korczaka- ul. Ofiar Oświęcimskich 58, Świebodzice
7. Szkoła Podstawowa Integracyjna im. Henryka Sienkiewicza- ul. Ciernie 30, Świebodzice
8. Szkoła Podstawowa Nr 1- ul. Józefa Piłsudskiego 28, Świebodzice
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania- ul. Mieszka Starego 4, Świebodzice
10. Przedszkole Nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice
11. Przedszkole Nr 3 - Niezapominajka- ul. Spokojna 3, Świebodzice
12. Żłobek Miejski Nr 1- ul. Spokojna 3, Świebodzice
13. Żłobek Miejski Nr 2- ul. Księcia Bolka 17, Świebodzice
14. Zespół Szkół w Świebodzicach- ul. Józefa Piłsudskiego 31, Świebodzice

1.2. Siedziba jednostki:

Świebodzice

1.3. Adres Jednostki:

Adresy jednostek zostały wymienione w punkcie 1.1.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowy przedmiot działalności to realizacja zadań własnych gminy dotyczących zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.). W jednostkach oświatowych, przedszkolach i żłobkach głównie jest to działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. W Miejskim Zarządzie Nieruchomości przedmiot działalności to administrowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność gminy, w Ośrodku Pomocy Społecznej podstawową działalność stanowi pomoc społeczna i wspieranie rodzin, a w Środowiskowym Domu Samopomocy podstawową działalnością jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

01-01-2021 – 31-12-2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne – sprawozdanie sporządzone wg jednostkowych sprawozdań jednostek wymienionych w punkcie 1.1, Informacja dodatkowa-część II, obejmuje również dane z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. W jednostkach występują różne wartości graniczne powodujące zaliczenie danego składnika do środków trwałych, których wartość księgowana jest jednorazowo w koszty w momencie przekazania ich do użytkowania. Maksymalna wartość w jednostkach to 3.500,00 zł.

Składniki majątku o wartości poniżej 10.000,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo w 100 % w momencie oddania do użytkowania.

Dla składników majątku odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od środków trwałych dokonywane są począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania, stosując metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 umarża się jednorazowo w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 amortyzuje się metodą liniową, stosuje się stawkę amortyzacyjną 50%.

We wszystkich jednostkach rozliczanych w Biurze Centrum Usług Wspólnych (CUW) przyjęte wartości kształtują się w następujący sposób:

- podstawowe środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 3.500,00 zł.,
- pozostałe środki trwałe o wartości od 500,00 zł do 3.500,00 zł włącznie.

dla podstawowych środków trwałych stosuje się metodę liniową i stawki amortyzacyjne ujęte w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia

środka trwałego do używania. Wartość pozostałych środków trwałych odpisywana jest w koszty w 100 % w momencie oddania do używania.

W jednostkach oświatowych środki dydaktyczne umarżane są jednorazowo bez względu na wartość.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetek. W celu urealnienia wartości należności aktualizuje się je uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu aktualizującego od należności i od odsetek uznanych za wątpliwe.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. Inne informacje:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe czynne. W jednostkach nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych, koszty są uwzględniane w wyniku finansowym okresu poniesienia

W jednostkach nie prowadzi się gospodarki magazynowej, zakupione materiały rozliczane są w koszty w momencie zakupu, za wyjątkiem przedszkoli i żłobków, w których wartości zapasów obejmują materiały przechowywane w magazynie związane z bieżącym zakupem żywności na potrzeby przygotowania posiłków.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela nr 4- nie występuje.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela nr 7

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) - Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela nr 9 - nie występuje.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat - Tabela nr 10

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 występuje.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - Tabela nr 11- nie występuje.

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 - Tabela nr 12- nie występuje.

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 - Tabela nr 13- nie występuje.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - Tabela nr 14

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Tabela nr 15

1.16 Inne informacje:

Wartość zobowiązań warunkowych innych niż wymienionych w punktach 1.11 i 1.12:

- weksle in blanco dotyczące zabezpieczania zaciągniętych kredytów (wartość uwzględniająca dotychczasowe spłaty) – 12.163.330,00

Wartość wydatków niewygasających- 1.707.842,20

Dokonane wyłączenia:

Wartość operacji między jednostkami w zestawieniu zmian funduszu jednostki w pozycji I.1.6. wynosi 404.956,47 oraz w pozycji I.2.6 wynosi 404.956,47

Wartość należności operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji B.II.1 to kwota 3.230,88 oraz w pozycji B.II.4 kwota 757.906,34

Wartość zobowiązań operacji między jednostkami do wyłączenia z bilansu w pozycji D.II.1 to kwota 63.967,73, w pozycji D.II.2 to kwota 69.833,61 oraz w pozycji D.II.5 to kwota 627.335,88

Wartość kosztów na operacjach między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji B.III to kwota 23.489,74 oraz w pozycji B.IV kwota 161.528,55

Wartość przychodów dotycząca operacji między jednostkami do wyłączenia z rachunku zysków i strat w pozycji A.VI to kwota 185.018,29

Wartość wyniku finansowego (strata, zysk) na operacjach między jednostkami to kwota 130.570,46

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – Tabela nr 16

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 – Tabela nr 17- nie występuje.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – Tabela nr 18

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- uzyskano dochody w sposób znaczący przekraczający plan dochodów z tytułu uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 4.551.903,00- wpływ w miesiącu grudniu oraz z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.921.155,00 wpływ w miesiącu listopadzie.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- nie występują.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu	Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
				nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		rozchód	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 063 328,98	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 264,98	54 255,75	33 254,88
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	474 937,08	79 388,72	79 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 325,80	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 538 266,06	83 324,72	83 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 590,78	54 255,75	33 254,88
2.1	Grunty	8 572 395,75	200 293,20	115 836,97	0,00	84 456,23	24 729,53	24 729,53	0,00	0,00	8 747 959,42	8 572 395,75	8 747 959,42
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 261 133,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,58	6 547,58	0,00	0,00	1 254 585,79	1 261 133,37	1 254 585,79
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 429 975,94	1 602 852,27	325 006,00	0,00	1 277 846,27	4 432 822,39	4 432 822,39	0,00	0,00	200 600 005,82	134 678 710,26	127 653 500,94
2.3	urządzenia techniczne i maszyny*	9 005 420,23	17 341,00	0,00	0,00	14 022,00	56 044,11	51 704,11	0,00	0,00	8 966 717,12	433 601,42	284 069,17
2.4	środki transportu	6 274 308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	6 267 408,96	852 931,74	564 321,75
2.5	Inne środki trwałe	8 685 847,48	1 340 052,92	1 340 052,92	0,00	0,00	135 529,14	103 771,94	0,00	0,00	9 890 371,26	280 953,50	285 927,45
2	Razem środki trwałe	235 967 948,36	3 160 539,39	1 780 895,89	0,00	1 376 324,50	4 656 025,17	4 619 927,97	0,00	0,00	234 472 462,58	144 818 592,67	137 535 778,73
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 061 897,04	6 406 135,69	6 406 135,69	0,00	0,00	1 537 177,32	160 852,82	0,00	1 376 324,50	15 930 855,41	11 061 897,04	15 930 855,41
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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	247 029 845,40	9 566 675,08	8 187 031,58	0,00	1 376 324,50	6 193 202,49	4 780 780,79	0,00	1 376 324,50	250 403 317,99	155 880 489,71	153 466 634,14

*) zwiększenia na wartość 3.319,00 dot. Przedszkola Nr 2 nie wynika z nabycia w 2021 r. ale jest korektą dotyczącą lat ubiegłych

Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Tabela 2

poz.1.1

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	w tym:			Zmniejszenia	w tym:			Stan na koniec okresu
				amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne		dotyczące zbywanych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	przemieszczenia wewnętrzne	
1.1	Programy i licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 009 073,23	24 936,87	24 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 010,10
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	474 937,08	79 388,72	79 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 325,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 484 010,31	104 325,59	104 325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 335,90
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 jst 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	68 751 265,68	6 393 321,33	6 391 967,12	0,00	0,00	2 198 082,13	2 198 082,13	0,00	0,00	72 946 504,88
2.3	urządzenia techniczne i maszyny	8 571 818,81	166 873,25	163 554,25	0,00	0,00	56 044,11	0,00	56 044,11	0,00	8 682 647,95
2.4	środki transportu	5 421 377,22	288 609,99	288 609,99	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	5 703 087,21
2.5	Inne środki trwałe	8 404 893,98	1 335 078,97	1 335 078,97	0,00	0,00	135 529,14	46 574,88	88 954,26	0,00	9 604 443,81
2	Razem środki trwałe	91 149 355,69	8 183 883,54	8 179 210,33	0,00	0,00	2 396 555,38	2 244 657,01	151 898,37	0,00	96 936 683,85
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	91 149 355,69	8 183 883,54	8 179 210,33	0,00	0,00	2 396 555,38	2 244 657,01	151 898,37	0,00	96 936 683,85

Wartość rynkowa środków trwałych

	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa	Wartość rynkowa
1	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	1 254 585,79	5 924 628,51
2	Gruntu otrzymane w trwałą zarząd	54 461,48	1 911 123,70
3	Dobra kultury		
	Razem	1 309 047,27	7 835 752,21

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Tabela 4 poz.1.3.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6	Ogółem (1+2+3+4+5)				

Grunty użytkowane wieczystie**Tabela 5 poz.1.4.**

Treść	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Lokalizacja i numer działki		
Powierzchnia (m2)	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00
Razem:		
Powierzchnia (m2)	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów
najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z
tytułu umów leasingu**

Tabela 6 poz.1.5.

Lp	Treść	Stan na koniec okresu
1	Grunty	8 515,77
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	844 621,98
3	Urządzenie techniczne i maszyny	10 857,65
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	35 388,45
	Razem	899 383,85

Tabela 7 poz.1.6.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość
1	Akcje	0	0
2	Udziały		41 092 550,00
2.1	ZWIK Sp. Z O.O. Świebodzice	296 263	29 626 300,00
2.2.	ZGK Świebodzice Sp. Z O.O.	2 933	2 933 000,00
2.3.	OSIR Sp. Z. O.O. Świebodzice	165 305	8 265 250,00
2.4.	Mikulicz Sp Z O.O. Świebodzice	536	268 000,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00
	Razem		41 092 550,00

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Tabela 8 poz.1.7.

Lp	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia	z tyt. Zapłaty	zmniejszenia		razem	Stan na koniec okresu
					z tytułu umorzenia lub przedawnienia	inne		
1	Podatek od nieruchomości	3 151 585,76	506 049,56	397 869,73	52 370,37		450 240,10	3 207 395,22
2	Podatek od środków transportu	80 178,52		10 784,92			10 784,92	69 393,60
3	Podatek rolny i leśny	11 048,03	11 400,88	6 855,68	370,72		7 226,40	15 222,51
4	Opłaty za gospodarowanie odpadami	40 075,77	105 003,21	21 551,19	91 330,35		112 881,54	32 197,44
5	Pozostałe należności	349 272,74	5 953,37	11 155,24			11 155,24	344 070,87
6	Odsetki od podatków	2 783 720,00	292 370,93	50 779,93	5 541,00	7,00	56 327,93	3 019 763,00
7	Odsetki od opłat i pozostałych należności	254 267,08	33 944,06	13 510,19		2 777,91	16 288,10	271 923,04
8	Od dłużników aliment.- zał.aliment- OPS	1 453 311,48	0,00	18 168,19	6 510,00		24 678,19	1 428 633,29
9	Od dłużników aliment.św.z f-szu aliment.- OPS	8 038 929,33	704 297,71	191 034,78	55 301,72		246 336,50	80 496 890,54
10	Nal.od dłużników z tyt.ods.- OPS	3 284 839,26	477 682,08	176 702,00	31 702,91		208 404,91	3 554 116,43
11	Pozostałe usługi MZN	133 406,80	0,00	17 917,76	0,00	0,00	17 917,76	115 489,04
12	Czynsze- MZN	713 232,63	17 170,34	48 829,84	8 125,44	0,00	56 955,28	673 447,69
13	Odsetki czynsze- MZN	1 607 630,39	149 836,29	90 932,35	32 193,08	0,00	123 125,43	1 634 341,25
14	Bezumowne korzystanie z lokalu- MZN	868 262,71	44 456,02	43 625,93	3 450,86	0,00	47 076,79	865 641,94
15	Odsetki pozostałe- MZN	129 663,49	17 904,46	5 676,40	2 743,12	0,00	8 419,52	139 148,43
	RAZEM	22 899 423,99	2 366 068,91	1 105 394,13	289 639,57	2 784,91	1 397 818,61	23 867 674,29

Informacje o stanie rezerw

Tabela 9 poz.1.8.

Lp	Rodzaj rezerwy wg c	Stan na początek okresu	zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	...					
2	...					
...	...					
	Razem					

Tabela 10 poz. 1.9.

Pozostałe okresy spłaty zobowiązań długoterminowych

	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty i pożyczki	7 430 000,00	3 283 330,00	1 450 000,00	12 163 330,00
2	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe zobowiązanie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 430 000,00	3 283 330,00	1 450 000,00	12 163 330,00

Tabela 11 poz. 1.11.

łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 12 poz. 1.12.

łącna kwota zobowiązań warunkowych na dzień bilansowy

Lp	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
...				
	Razem			

Tabela 13 poz. 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	...		
2	...		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela 14 poz. 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp	Wyszczególnienie wg ubezpieczycieli	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Inter Risk TU SA Wrocław	152 521,05	152 521,05
2	TUZ Ubezpieczenia Wrocław	59 070,00	59 070,00
3	STU Ergo Hestia	15 608,57	15 608,57
4	TU UNIQA Łódź	595 871,77	595 871,77
5	GENERALI TU	168 646,28	168 646,28
6	PZU	565 437,09	565 437,09
7	Fundusz Pozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA Poznań	7 949,50	7 949,50
	Razem	1 565 104,26	1 565 104,26

Tabela 15 poz. 1.15.

Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość
1	Jubileusze	385 731,92
2	Odprawy	450 013,58
3	Ekwiwalenty urlopowe	41 263,63
	RAZEM	877 009,13

Tabela 16 poz. 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia		Stan na koniec okresu
					rozwiązanie	razem	
1	...						
2	...						
...	...						
	Razem						

Tabela 17 poz. 2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 18 poz. 2.3.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub te które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok bieżący
1	Przychody	
1.1	o nadzwyczajnej wartości	
1.2	które wystąpiły incydentalnie	
2	koszty	2 160 198,63
2.1	o nadzwyczajnej wartości	
2.2	które wystąpiły incydentalnie	2 160 198,63
	-zwrot za działki- odwołane darowizny	190 664,94
	- dopłaty do gospodarowania odpadami	1 065 217,42
	- dopłaty do wody i ścieków	904 316,27