

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne			zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i	103 539,05	2 220,00		8 586,12	10 806,12				0,00	114 345,17		
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	415 652 824,76	79 132 290,75			79 132 290,75	63 579,70	4 636,00	4 300,00	72 515,70	494 712 599,81		
1.	Grunty	150 051 514,20	37 818 256,25			37 818 256,25	1 520,70			1 520,70	187 868 249,75		
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 112 390,11	40 979 313,50			40 979 313,50				0,00	305 091 703,61		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	219 817,00	133 209,00			133 209,00	5 279,00	4 636,00		9 915,00	343 111,00		
4.	Środki transportu	1 269 103,45	201 512,00			201 512,00	56 780,00		4 300,00	61 080,00	1 409 535,45		
5.	Inne środki trwale					0,00				0,00	0,00		

III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	817 297,10	2 193 302,82			2 193 302,82			2 140 425,12	2 140 425,12	870 174,80
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+1Y)	416 470 121,86	81 325 593,57			81 325 593,57	63 579,70	4 636,00	2 144 725,12	2 212 940,82	495 582 774,61

1.1. Szczegółowy zakres zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i	103 539,05	2 220,00		8 586,12	10 806,12				0,00	114 345,17
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	84 048 541,10	12 016 259,03		5 144 240,41	17 160 499,44	62 059,00	4 636,00	3 798,34	70 493,34	101 138 547,20
1	Grunty	0,00									0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie									0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	82 756 064,67	11 877 181,57		5 144 240,41	17 021 421,98				0,00	99 777 486,65
3	Urządzenia techniczne i maszyny	192 636,90	21 558,64			21 558,64	5 279,00	4 636,00		9 915,00	204 280,54
4	Środki transportu	1 099 839,53	117 518,82			117 518,82	56 780,00		3 798,34	60 578,34	1 156 780,01
5	Inne środki trwałe										0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+1Y)	84 048 541,10	12 016 259,03		5 144 240,41	17 160 499,44	62 059,00	4 636,00	3 798,34	70 493,34	101 138 547,20

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

L.p	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwale				
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	
Wartość (w zł)	

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środki trwałe, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	
4.	Środki transportu	
5.	Inne środki trwałe	
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)		

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).

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości					
2	Należności od dłużników którym oddalono wniosek o upadłość					
3	Należności kwestionowane przez dłużników					
4	Należności które podwyższają uprzednio odpisane należności					
5	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności					
6	Należności finansowe-zagrożone udzielone					
Razem		0,00				0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

Wymienić należy rezerwy utworzone na przyszłe zobowiązania

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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe			

1.10. Kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
				hipoteka
				przewłaszczenie
				zastaw rejestrowy
				weksel
				gwarancje
	Razem			

1.12. 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

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem			

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

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
Razem		

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	1 727 435,07
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 111 840,35
1.2.	nagrody i nagrody jubileuszowe	201 423,50
1.3.	odprawy emerytalne	23 040,00
1.4.	dodatkowe wynagr. roczne	90 016,57
1.5.	składki na ubezpieczenia społeczne Płatnik	229 268,24
1.6.	wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
1.7.	posiłki regener. i napoje dla pracowników	7 835,83
1.8.	środki czystości dla pracowników	3 090,91
1.9.	ubrania bhp dla pracowników	15 153,07
1.10.	ekwiwalent za pranie odzieży	7 491,72
1.10.	refundacja okularów korekcyjnych pracown.	500,00
1.11.	świadczenia wypłacone z ZFŚS	35 024,88

1.16. inne informacje

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Zapasy	51 277,13
1.1.	piasek	861,50
1.2.	sól	3 090,52
1.3.	bariery drogowe	10 578,75
1.4.	znaki drogowe	30 456,03
1.5.	paliwo	6 290,33

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

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 1, w tym:	2 140 425,12
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
2.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:	14 747,70
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00
3.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 3, w tym:	38 130,00
3.1.	Odsetki	0,00
3.2.	Różnice kursowe	0,00

zad. inwest. nr 1 - przeb. dr.pow. nr 2201Z Pławie-Witoszyn - przejście przez m.Stradzewo

zad. inwest. nr 2 - przeb. dr.pow. nr 2200Z m Piasecznik

zad. inwest. nr 3 - dokumentacja techn. dr. pow. nr 2220Z poprzez budowe chodnika m.Pomień

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		36 766,53
4.1	koszty	koszty sądowe, koszty skargi kasacyjnej i koszty postępowania kasacyjnego	36 350,53
4.2	koszty	zastępstwo procesowe	416,00

2.4. informacja 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 jednostki.

2.5. inne informacje

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