

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 prawne	117 840,17								0,00	117 840,17	
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	503 172 188,04	18 359 672,40	21 912 141,40		40 271 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	543 444 001,84	
1.	Grunty	187 868 249,75	49 762,01	21 912 141,40		21 961 903,41				0,00	209 830 153,16	
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu					0,00				0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty	313 204 654,74	18 197 044,63			18 197 044,63				0,00	331 401 699,37	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	689 748,10	43 864,26			43 864,26				0,00	733 612,36	
4.	Środki transportu	1 409 535,45	69 001,50			69 001,50				0,00	1 478 536,95	
5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00	

III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 849 047,57	18 990 211,73			18 990 211,73			18 511 185,63	18 511 185,63	5 328 073,67
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+1Y)	508 021 235,61	37 349 884,13	21 912 141,40		59 262 025,53	0,00	0,00	18 511 185,63	18 511 185,63	548 772 075,51

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.	Wart.niematerialne i prawne	117 840,17				0,00				0,00	117 840,17
II.	Środki trwale (1+2+3+4+5)	115 051 559,98	14 471 077,52		0,00	14 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129 522 637,50
1.	Grunty	0,00									0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 533 751,69	14 346 342,60			14 346 342,60				0,00	127 880 094,29
3.	Urząd. techniczne i maszyny	249 331,24	79 602,36			79 602,36				0,00	328 933,60
4.	Środki transportu	1 268 477,05	45 132,56			45 132,56				0,00	1 313 609,61
5.	Inne środki trwale										0,00
III.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
IV.	Zaliczki na środ.trwale w budowie (inwestycje)										0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwale (II+III+1Y)	115 051 559,98	14 471 077,52		0,00	14 471 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	129 522 637,50

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 środków trwałych, 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 pożyczki					
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 byłby to leasing finansowy	
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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	2 252 374,12
1.1.	wynagrodzenia osobowe	1 560 478,47
1.2.	nagrody i nagrody jubileuszowe	190 718,00
1.3.	odprawy emerytalne	0,00
1.4.	dodatkowe wynagr. roczne	104 433,83
1.5.	składki na ubezpieczenia społeczne Płatnik	313 056,85
1.6.	wynagrodzenia bezosobowe	5 464,00
1.7.	posiłki regener. i napoje dla pracowników	9 108,06
1.8.	środki czystości dla pracowników	3 517,86
1.9.	ubrania bhp dla pracowników	17 020,70
1.10.	ekwiwalent za pranie odzieży	8 092,86
1.11.	świadczenia wypłacone z ZFŚS	40 483,49

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	174 644,18
1.1.	piasek	7 030,16
1.2.	sól	32 633,13
1.3.	bariery drogowe	77 870,32
1.4.	znaki drogowe	49 089,30
1.5.	paliwo	8 021,27

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:	645 048,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00
2.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 2, w tym:	1 170 390,37
2.1.	Odsetki	0,00
2.2.	Różnice kursowe	0,00
3.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 3, w tym:	2 846 444,22
3.1.	Odsetki	0,00
3.2.	Różnice kursowe	0,00
4.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 4, w tym:	1 184 733,84
4.1.	Odsetki	0,00
4.2.	Różnice kursowe	0,00
5.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 5, w tym:	6 240 473,73
5.1.	Odsetki	0,00
5.2.	Różnice kursowe	0,00
6.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 6, w tym:	4 785 513,29
6.1.	Odsetki	0,00
6.2.	Różnice kursowe	0,00
7.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 7, w tym:	3 286,56
7.1.	Odsetki	0,00

7.2	Różnice kursowe	0,00
8.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 7, w tym:	2 661,72
8.1	Odsetki	0,00
8.2	Różnice kursowe	0,00
9.	Ogółem koszty wytworzenia zadanie inwentycyjne nr 7, w tym:	51 660,00
9.1	Odsetki	0,00
9.2	Różnice kursowe	0,00

zad. inwest. nr 1 - przeb. ciągu pieszego w ciągu dr. nr 2220Z w m.Pomień

zad. inwest. nr 2 - moder.dr.pow. nr 2239Z Ostromęcko-Górzno oraz 2219Z od skrzyż. z dr.wojew. DW 160 do m.Smoleń

zad. inwest. nr 3 - przeb.dr. pow. nr 2231Z Ostromęcko-Kolsk

zad. inwest. nr 4 - remont dr. pow. nr 2206Z na odcinku Zamęcín-St.Klukom

zad. inwest. nr 5 - remont dr. pow. nr 2212Z na odcinku Krzęcin-Granowo

zad. inwest. nr 6 - przeb.dr. pow. nr 2212Z Słonice-Rakowo

zad. inwest. nr 7 - moder.dr.pow.nr 2243Z Bogdanka-Sitnica oraz nr 2222Z Recz-Żeliszewo -tablice informac.

zad. inwest. nr 8 - przeb.dr.pow. ul Zwycięstwa w m. Suliszewo -tablice informac.

zad. inwest. nr 9 - dokumentacja techn. remont dr.pow. Niesporowice-Krzyńki

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:		

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.