

Tabela 1

Tabela nr 1 – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37588,9	0	7995	0	7995	0	178,73	0	178,73	45405,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37588,9	0	7995	0	7995	0	178,73	0	178,73	45405,17
4.	Grunty	8228543,96	0	157330	0	157330	593,04	0	533,7	1126,74	8384747,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37174,75	0	0	0	0	589,49	0	0	589,49	36585,26
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69886154,94	0	12536104,15	0	12536104,15	50922	4049,79	73859,76	128831,55	82293427,54
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2437952,45	0	0	0	0	42411	0	9225	51636	2386316,45
8.	Środki transportu	136233,07	0	0	0	0	0	0	0	0	136233,07
9.	Inne środki trwałe	646504,01	0	51283,67	0	51283,67	0	0	0	0	697787,68
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	81335388,43	0	12744717,82	0	12744717,82	93926,04	4049,79	83618,46	181594,29	93898511,96

Tabela 2

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	37588,9	0	7995	0	7995	0	178,73	0	178,73	45405,17
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	37588,9	0	7995	0	7995	0	178,73	0	178,73	45405,17
4.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21693103,75	0	2788345,54	0	2788345,54	28859,83	1493,76	456,25	30809,84	24450639,45
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2330024,48	0	32821,46	0	32821,46	42411	0	9225	51636	2311209,94
8.	Środki transportu	108547,05	0	4775,21	0	4775,21	0	0	0	0	113322,26
9.	Inne środki trwałe	585038,18	0	16705,55	0	16705,55	0	0	0	0	601743,73
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	24716713,46	0	2842647,76	0	2842647,76	71270,83	1493,76	9681,25	82445,84	27476915,38

Tabela nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0	0
4.	Grunty	8228543,96	8384747,22
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	37174,75	36585,26
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	48193051,19	57842788,09
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	107927,97	75106,51
8.	Środki transportu	27686,02	22910,81
9.	Inne środki trwałe	61465,83	96043,95
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	56618674,97	66421596,58

Tabela 4

Tabela nr 4 - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec Roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa Finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.					
8.					
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5- 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m ²) 73 607,00				
		wartość (zł)	275328,19			275328,19
2.	Drogi, ulice, chodniki	powierzchnia (m ²) 128 032,00				
		wartość (zł)	328404,74		8279,55	320125,19
3.	Tereny budowlane	powierzchnia (m ²) 10 291,00				
		wartość (zł)	70166,1			70166,1
4.	Tereny przemysłowo – handlowo - usługowe	powierzchnia (m ²) 11 906,00				
		wartość (zł)	94357,53			94357,53
5.	Inne	powierzchnia (m ²) 63 369,00				
		wartość (zł)	114198,13			114198,13
Ogółem:		287205	882454,69	0	8279,55	874175,14

Tabela 6

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

Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, Dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początek roku Obrotowego	Zmiany stanu w trakcie Roku obrotowego		Stan na koniec roku Obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transport, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Treść		Stan na początek okresy		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Akcje	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały, w tym	47069	2 645 600,00	3	150	0	0	47072	2 645 750,00
2.1.	BS Chodzież O/Margonin	20	2 000,00	0	0,00	0	0,00	20	2 000,00
2.2.	Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Margoninie	46542	2 327 100,00	3	150,00	0	0,00	46545	2 327 250,00
2.3.	Margonin Invest Sp. z o.o.	126	126 000,00	0	0,00	0	0,00	126	126 000,00
2.4.	Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec	381	190 500,00	0	0,00	0	0,00	381	190 500,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
Razem:		47 069	2 645 600,00	31	1 550,00	0	0,00	47 072	2 645 750,00

11-03-2024

Tabela nr 8 – odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatki i opłaty	513 248,68	25 677,45	7 744,20	0,00	531 181,93
2.	Pozostałe należności	12 784,81	0,00	9 247,90	0,00	3 536,91
3.	Odsetki	193 507,31	54 796,05	12 166,52	0,00	236 136,84
Ogółem:		719 540,80	80 473,50	29 158,62	0,00	770 855,68

11-03-2024

Tabela nr 9 - dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec okresu obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Razem:	0				0

11-03-2024

Tabela nr 10 - zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	razem
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Kredyty i pożyczki	176 473,29	0,00	0,00	176 473,29
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				176 473,29

11-03-2024

Tabela nr 11- zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienia zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
			Hipoteka
			Zastaw ...
Razem:	0,00	0,00	

11-03-2024

Tabela nr 12- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3 890 565,60
2.	Nagrody jubileuszowe	143 284,12
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	121 308,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 874,59
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	71 641,62
6.	Inne świadczenia pracownicze*	6 223,92
Ogółem:		4 235 897,85

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (lub wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

11-03-2024

Tabela nr 13 - kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Suma gwarancyjna
1	Gwarancje z tytułu należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek	756 287,89
Razem:		756 287,89

11-03-2024

Tabela nr 14 - czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek toku	Stan na koniec roku
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody przyszłych okresów w tytułu sprzedaży	0,00	49 646,25
Razem:	0,00	49 646,25

11-03-2024