

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	31 853,41	0,00	5.735,49	0,00	5.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	31 853,41	0,00	5.735,49	0,00	5.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,90
4.	Grunty	7 500 754,11	0,00	854.556,78	0,00	854.556,78	114.107,93	0,00	12.659,00	126.766,93	8.228.543,96
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 594,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,83	0,00	0,00	1.419,83	37 174,75
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 073 263,26	0,00	7.812.891,68	0,00	7.812.891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69 886 154,94
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 575 202,87	0,00	26.998,50	0,00	26.998,50	0,00	70 248,92	94.000,00	164 248,92	2 437 952,45
8.	Środki transportu	136 233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 233,07
9.	Inne środki trwałe	618 460,01	0,00	28.044,00	0,00	28.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.504,01
10.	Środki trwałe ogółem(poz. 4+6+7+8+9)	72 903 913,32	0,00	8.722.490,96	0,00	8.722.490,96	114.107,93	70 248,92	106.659,00	291.015,85	81.335.388,43

21-03-2023 r.

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	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	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	31 853,41	0,00	5.735,49	0,00	5.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 588,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	31 853,41	0,00	5.735,49	0,00	5.735,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37 588,90
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	w tym: 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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 150 681,91	0,00	2 542 421,84	0,00	2 542 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21 693 103,75
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 378 398,13	0,00	32.876,91	0,00	32.876,91	0,00	81.250,56	0,00	81.250,56	2 330 024,48
8.	Środki transportu	101 745,40	0,00	6.801,65	0,00	6.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108.547,05
9.	Inne środki trwałe	563 334,57	0,00	21.703,61	0,00	21.703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	585 038,18
10.	Środki trwałe ogółem(poz. 4+6+7+8+9)	22 194 160,01	0,00	2 603 804,01	0,00	2 603 804,01	0,00	81.250,56	0,00	81.250,56	24.716.713,46

21-03-2023 r.

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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	7.500.754,11	8.228.543,96
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38.594,58	37.174,75
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42.922.581,35	48.193.051,19
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	196.804,74	107.927,97
8.	Środki transportu	34 487,67	27.686,02
9.	Inne środki trwałe	55 125,44	61.465,83
10.	Środki trwałe ogółem(poz. 4+6+7+8+9)	50 709 753,31	56.618.674,97

21-03-2023 r.

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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
6.	- akcje i udziały				
7.					
8.					
	Razem:	0			0

21-03-2023 r.

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(m²) 73 607,00				
		wartość (zł)	275 328,19	0,00	0,00	275 328,19
2.	Drogi, ulice, chodniki	powierzchnia(m²) 128 276,00				
		wartość (zł)	330 709,77	0,00	2.305,03	328.404,74
3.	Tereny budowlane	powierzchnia(m²) 10 291,00				
		wartość (zł)	70 166,10	0,00	0,00	70 166,10
4.	Tereny przemysłowo- Handlowo-usługowe	powierzchnia(m²) 11 906,00				
		wartość (zł)	94 357,53	0,00	0,00	94 357,53
5.	Inne	powierzchnia(m²) 63 369,00				
		wartość (zł)	122 403,55	0,00	8.205,42	114.198,13
Ogółem:		287 449,00	892 965,14	0,00	10.510,45	882 454,69

21-03-2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
3.	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
4.	Środki transport, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	-z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

21-03-2023 r.

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

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Udziały, w tym:	47.038	2.644.050,00	31	1 550,00	0	0	47.069	2.645.600,00
2.1.BS Chodzież O/Margonin	20	2.000,00	0	0	0	0	20	2.000,00
2.2.Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Margonin	46.511	2.325.550,00	31	1.550,00	0	0	46 542	2.327.100,00
2.3.Margonin Invest Sp. z o.o. Margonin	126	126.000,00	0	0	0	0	126	126.000,00
2.4. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec	381	190.500,00	0	0	0	0	381	190.500,00
3. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem:	47.038	2.644.050,00	31	1 550,00	0	0	47.069	2.645.600,00

21-03-2023 r.

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	477.126,56	52.337,61	16.215,49	0,00	513.248,68
2.	Pozostałe należności	420.027,21	0,00	407.242,40	0,00	12.784,81
3.	Odsetki	148.515,95	53.712,30	8.720,94	0,00	193.507,31
Ogółem:		1.045.669,72	106.049,91	432.178,83	0,00	719.540,80

21-03-2023 r.

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

21-03-2023 r.

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	411.766,21	0	0	411.766,21
Emisja obligacji	500.000,00	0	0	500.000,00
Razem:				911.766,21

21-03-2023 r.

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	0	

21-03-2023 r.

Tabela nr 12- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	3.872.422,53
2.	Nagrody jubileuszowe	12.720,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3.883,53
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	72.444,49
6.	Inne świadczenia pracownicze*	7.884,75
Ogółem:		3.969.355,30

*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.

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	650.674,04
Razem:		650.674,04

21-03-2023 r.

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

21-03-2023 r.