

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	7 570 666,28	0,00	854 556,78	0,00	854 556,78	114 107,93	0,00	12 659,00	126 766,93	8 298 456,13
5.	W tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	39 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,83	0,00	0,00	1 419,83	37 899,82
6.	Budynki, lokale o obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	71 691 782,94	0,00	7 906 891,68	0,00	7 906 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	79 598 674,62
7.	Urządzenia techniczne I maszyny	2 880 394,38	0,00	26 998,50	0,00	26 998,50	0,00	70 248,92	99 530,36	169 779,28	2 737 613,60
8.	Środki transportowe	299 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 881,07
9.	Inne środki trwałe	678 795,84	0,00	28 044,00	0,00	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 839,84
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	83 121 520,51	0,00	8 816 490,96	0,00	8 816 490,96	114 107,93	70 248,92	112 189,36	296 546,21	91 641 465,26

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 na 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 o obiektach Inżynierii lądowej i wodnej	22 875 820,87	0,00	2 782 140,79	0,00	2 782 140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 657 961,66
7.	Urządzenia techniczne I maszyny	2 677 460,14	0,00	50 905,58	0,00	50 905,58	0,00	81 250,56	5 530,36	86 780,92	2 641 584,80
8.	Środki transportowe	150 527,16	0,00	33 309,25	0,00	33 309,25	0,00	0,00	0,00	0,00	183 836,41
9.	Inne środki trwałe	623 670,40	0,00	21 703,61	0,00	21 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	645 374,01
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	26 327 478,57	0,00	2 888 059,23	0,00	2 888 059,23	0,00	81 250,56	5 530,36	86 780,92	29 128 756,88

Tabela nr 3 - zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Sadnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej Sadnika aktywów według Układu w bilansie	Warto netto na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
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	7 570 666,28	8 298 456,13
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	39 319,65	37 899,82
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii Łądowej i wodnej	48 815 962,07	53 928 066,29
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	202 934,24	108 675,47
8.	Środki transportu	149 353,91	116 044,66
9.	Inne środki trwałe	55 125,44	61 465,83
10.	Środki trwałe ogółem(poz. 4+6+7+8+9)	56 794 041,94	62 512 708,38

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	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 wieczysto:

Lp.	Wyszczególnienie gruntów Użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Warto gruntów użytkowanych wieczysto na początek Roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku Obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia(m ²)	75 118	0	0	75 118
		wartość (zł)	275 913,46	0,00	0,00	275 913,46
2.	Drogi, ulice, chodniki	powierzchnia(m ²)	130 354	0	0	130 354
		wartość (zł)	331 429,80	0,00	2 305,03	329 124,77
3.	Tereny budowlane	powierzchnia(m ²)	41 103	0	0	41 103
		wartość (zł)	134 499,70	0,00	0,00	134 499,70
4.	Tereny przemysłowo- Handlowo-usługowe	powierzchnia(m ²)	21 236	0	0	21 236
		wartość (zł)	98 630,80	0,00	0,00	98 630,80
5.	Inne	powierzchnia(m ²)	63 369	0	0	63 369
		wartość (zł)	122 403,55	0,00	8 205,42	114 198,13
Ogółem:		powierzchnia(m ²)	331 180	0	0	331 180
		wartość (zł)	962 877,31	0,00	10 510,45	952 366,86

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 okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	Ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1. Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
2. Udziały, w tym:	47 038	2 644 050,00	31	1550,00	0	0	47 069	2 645 600,00
2.1. BS Chodzie O/Margonin	20	2 000,00	0	0	0	0	20	2 000,00
2.3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Margonin	46 511	232 550,00	31	1 550	0	0	46 542	2 327 100,00
2.4. Margonin Invest Sp. z o.o. Margonin	105	126 000,00	0	0	0	0	126	126 000,00
2.5. 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	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Razem:	47 038	2 644 050,00	31	1550,00	0	0	47 069	2 645 600,00

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	2 138 732,50	1 759 996,62	407 242,40	1 713 918,25	1 777 568,47
3.	Odsetki	150 217,12	53 712,30	8 720,94	0,00	195 208,48
Ogółem:		2 766 076,18	1 866 046,53	432 178,83	1 713 918,25	2 486 025,63

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

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	0,00	0,00	411 766,21
Emisja obligacji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				911 766,21

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	

Tabela nr 12 – kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Lp.	Warto 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	14 521 943,08
2.	Nagrody jubileuszowe	186 358,64
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	118 697,44
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	15 414,52
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	564 248,17
6.	Inne świadczenia pracownicze	50 702,52
Ogółem:		15 457 364,37

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

Tabela nr 14 - czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3
Przychody przyszłych Okresów w tytułu sprzedaży	0,00	49 646,25
Razem:	0,00	49 646,25