

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	37 588,90	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	178,73	0,00	178,73	45 405,17
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)	37 588,90	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	178,73	0,00	178,73	45 405,17
4.	Grunty	8 298 456,13	0,00	157 330,00	0,00	157 330,00	593,04	0,00	533,70	1 126,74	8 454 659,39
5.	W tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	37 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589,49	0,00	0,00	589,49	37 310,33
6.	Budynki, lokale o obiekty Inżynierii lądowej i wodnej	79 598 674,62	0,00	12 558 004,15	0,00	12 558 004,15	50 922,00	4 049,79	73 859,76	128 831,55	92 027 847,22
7.	Urządzenia techniczne I maszyny	2 737 613,60	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00	42 411,00	0,00	9 225,00	51 636,00	2 695 202,60
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	706 839,84	0,00	51 283,67	0,00	51 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	758 123,51
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	91 641 465,26	0,00	12 775 842,82	0,00	12 775 842,82	93 926,04	4 049,79	83 618,46	181 594,29	104 235 713,79

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	37 588,90	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	178,73	0,00	178,73	45 405,17
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	37 588,90	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	178,73	0,00	178,73	45 405,17
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 stanowią własność JST przekazane w użytkowanie wieczys 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 obiekt Inżynierii lądowej i wod	25 657 961,66	0,00	3 028 520,74	0,00	3 028 520,74	28 859,83	1 493,76	456,25	30 809,84	28 655 672,56
7.	Urządzenia techniczne I maszyny	2 641 584,80	0,00	49 373,96	0,00	49 373,96	42 411,00	0,00	9 225,00	51 636,00	2 639 322,76
8.	Środki transportowe	183 836,41	0,00	31 282,81	0,00	31 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	215 119,22
9.	Inne środki trwałe	645 374,01	0,00	16 705,55	0,00	16 705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	662 079,56
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	29 128 756,88	0,00	3 125 883,06	0,00	3 125 883,06	71 270,83	1 493,76	9 681,25	82 445,84	32 172 194,10

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
<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	8 298 456,13	8 454 659,39
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste Innym podmiotom	37 899,82	37 310,33
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii Lądowej i wodnej	53 928 066,29	63 371 135,49
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	108 675,47	75 106,51
8.	Środki transportu	116 044,66	84 761,85
9.	Inne środki trwałe	61 465,83	96 043,95
10.	Środki trwałe ogółem(poz. 4+6+7+8+9)	62 512 708,38	72 081 707,19

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	Warto 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)	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)	130 110	0	0	130 110
		wartość (zł)	329 124,77	0,00	8 279,55	320 845,22
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)	114 198,13	0,00	0,00	114 198,13
Ogółem:		powierzchnia(m ²)	330 936	0	0	330 936
		wartość (zł)	952 366,86	0,00	8 279,55	944 087,31

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>1</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:	47 069	2 645 600,00	3	150,00	0	0	47 072	2 645 750,00
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	46 542	2 327 100,00	3	150	0	0	46 545	2 327 250,00
2.4. Margonin Invest Sp. z o.o. Margonin	126	126 000,00	0	0	0	0	126	126 000,00
2.5. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Wągrowiec	381,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	190 500,00
3. Dłużne papiery Wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Razem:	47 069	2 645 600,00	3	150,00	0	0	47 072	2 645 750,00

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	513 248,68	25 677,45	7 744,20	0,00	531 181,93
2.	Pozostałe należności	1 777 568,47	3 137 663,93	9 247,90	1 759 996,62	3 145 987,88
3.	Odsetki	195 208,48	54 796,05	12 166,52	0,00	237 838,01
Ogółem:		2 486 025,63	3 218 137,43	29 158,62	1 759 996,62	3 915 007,82

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	176 473,29
Emisja obligacji	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				176 473,29

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	15 779 974,25
2.	Nagrody jubileuszowe	336 403,15
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	459 125,96
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	50 669,26
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny	589 920,17
6.	Inne świadczenia pracownicze	51 609,45
Ogółem:		17 267 702,24

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

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