

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miasto i Gmina Pleszew
1.2	siedzibę jednostki
	Pleszew
1.3	adres jednostki
	63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki,
	Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne. Zostało sporządzone na podstawie informacji jednostek sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe (9 jednostek oświatowych, tj.: ZSP Nr 1 w Pleszewie, ZSP Nr 2 w Pleszewie, ZSP Nr 3 w Pleszewie, ZSP w Kowalewie, ZSP w Taczanowie Drugim, ZSP w Lenartowicach, Przedszkole Nr 1 w Pleszewie, Przedszkole Nr 2 w Pleszewie, Przedszkole Nr 3 w Pleszewie 9, oraz jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, UMiG w Pleszewie).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p>Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w podziale na:</p> <p>a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000zł, za wyjątkiem środka trwałego wytworzonego z fundusz sołeckiego czy osiedlowego, gdy wartość początkowa jest równa lub większa niż 3.500zł, których zakupy finansowane są w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych „konto 011- „Środki trwałe”</p> <p>b) pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość) oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającą kwotę 499 zł i nieprzekraczającą kwoty 3.500zł, których zakupy finansowane są w ramach zaplanowanych wydatków bieżących, konto 013 – „Pozostałe środki trwałe” z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności operacyjnej.</p> <p>W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000zł, podlegają ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.</p> <p>Składniki majątkowe o wartości powyżej 100zł, ale nie wyższej niż 499zł, nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Dokonując kwalifikacji danego składnika do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</p> <p>Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych o wartości jednostkowej:</p> <p>a) równej lub wyższej niż 10.000 zł dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>b) umorzenia pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej nie niższej niż 500zł i nie przekraczającej kwoty 3.500zł, dokonuje się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).</p> <p>Odpisy umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej:</p> <p>a) równej lub wyższej niż 3.500 zł dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Dla oprogramowania i licencji przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 50%. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.</p> <p>b) nie niższej niż 500zł i nie przekraczającej kwoty 3.500zł, dokonuje się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty działalności operacyjnej w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy, na podstawie ustawy o rachunkowości, a w przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przyjmuje się w wysokości odpis aktualizacyjny 100% należności wymagalnych powyżej jednego roku z tytułu podatków i opłat lokalnych, umów cywilnoprawnych.</p> <p>W ramach Miasta i Gminy Pleszew rezerwy utworzone są dla zaliczki alimentacyjnej w Miejsko Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej.</p> <p>Wynik finansowy we wszystkich jednostkach organizacyjnych ustala się na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana wartości początkowej środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12=3+7-11
1.1.	Grunty, w tym:	43 807 818,96	139 731,73	0,00	4 160 455,45	4 300 187,18	1 867 264,78	0,00	4 018 183,75	5 885 448,53	42 222 557,61
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 081 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 924,72	2 345 924,72	4 735 219,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 249 386,97	20 000 960,91	6 290 538,51	9 805 858,14	36 097 357,56	6 196 869,83	6 074 925,66	2 874 732,48	15 146 527,97	241 200 216,56
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 643 084,81	360 673,73	0,00	0,00	360 673,73	0,00	0,00	140 943,93	140 943,93	6 862 814,61
1.4.	Środki transportu	1 358 379,23	296 305,50	0,00	48 000,00	344 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 684,73
1.5.	Inne środki trwałe	1 116 160,04	1 127 866,30	0,00	7 391,07	1 135 257,37	0,00	215 612,85	0,00	215 612,85	2 035 804,56
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 007 377,19	21 622 757,91	0,00	0,00	21 622 757,91	22 800 704,11	0,00	0,00	22 800 704,11	2 829 430,99
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		284 263 351,70	43 548 296,08	6 290 538,51	14 021 704,66	63 860 539,25	30 864 838,72	6 290 538,51	9 379 784,88	46 535 162,11	301 588 728,84

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12=3+7-11
1.1.	Grunty, w tym:	736 906,60	177 158,93	0,00	0,00	177 158,93	12 075,97	0,00	0,00	12 075,97	901 989,56
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 124 265,69	8 501 476,09	0,00	1 140 321,50	9 641 797,59	482 583,00	0,00	65 966,65	548 549,65	95 217 513,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 428 196,29	380 857,78	0,00	56 612,38	437 470,16	35 266,70	0,00	88 836,35	124 103,05	4 741 563,40
1.4.	Środki transportu	921 505,91	119 481,43	0,00	0,00	119 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 987,34
1.5.	Inne środki trwałe	745 731,95	92 883,87	0,00	9 526,77	102 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	848 142,59
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92 956 606,44	9 271 858,10	0,00	1 206 460,65	10 478 318,75	529 925,67	0,00	154 803,00	684 728,67	102 750 196,52

Zmiana wartości netto środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Grunty, w tym:	43 070 912,36	41 320 568,05
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 081 144,50	4 735 219,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 125 121,28	145 982 702,93
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 214 888,52	2 121 251,21
1.4.	Środki transportu	436 873,32	661 697,39
1.5.	Inne środki trwałe	370 428,09	1 180 270,90
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 007 377,19	2 829 430,99
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		184 225 600,76	194 095 921,47

Zmiana wartości początkowej WNiP:

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10	11=8+9+10	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	457 898,22	84 777,81	0,00	0,00	84 777,81	0,00	0,00	842,62	842,62	541 833,41
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00
RAZEM		567 348,22	84 777,81	0,00	0,00	84 777,81	0,00	0,00	842,62	842,62	651 283,41

Zmiana wartości umorzenia WNiP:

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	296 140,21	139 204,63	0,00	10 519,60	149 724,23	0,00	0,00	842,62	842,62	445 021,82
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	109 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 450,00
RAZEM		405 590,21	139 204,63	0,00	10 519,60	149 724,23	0,00	0,00	842,62	842,62	554 471,82

Zmiana wartości netto WNiP:			
Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	161 758,01	96 811,59
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		161 758,01	96 811,59
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.		
Jednostka nie posiada takich informacji			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		
W trakcie roku nie dokonywano w/w odpisów			

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia				Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Położenie	Nr działki	Powierzchnia w ha	Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej				
1.	Pleszew ul.Lipowa 6-8	290/10	0,0017	4/40	750,75	0	750,75	0,00
2.	Pleszew ul.Lipowa 6-8	290/9	0,0325	4/40	10 231,81	0	10231,81	0,00
3.	Pleszew ul.B.Krzywoustego7-11	3022/1	0,0158	7/90	4 502,80	0	4502,80	0,00
4.	Pleszew ul.B.Krzywoustego 7-11	3022/2	0,0003	7/90	69,75	0	69,75	0,00
5.	Pleszew ul.B.Krzywoustego7-11	3041/1	0,0021	7/90	599,35	0	599,35	0,00
6.	Pleszew ul.B.Krzywoustego 7-11	3041/2	0,0019	7/90	471,30	0	471,30	0,00
7.	Pleszew ul.B.Krzywoustego7-11	3042/1	0,0022	7/90	632,00	0	632,00	0,00
8.	Pleszew ul.B.Krzywoustego 7-11	3042/2	0,0001	7/90	19,30	0	19,30	0,00
9.	Pleszew ul.Plac Powstańców Wlkp.	666/2	0,2511	1/1	333 963,00	0	0,00	333 963,00
10.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	10	0,7013	1/1	0,00	0	0,00	0,00
11.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	10/1	0,3287	1/1	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	10/2	0,7013	1/1	215 860,14	0,00	0,00	215 860,14
13.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	2977	0,9044	1/1	0,00	0	0,00	0,00
14.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	2977/1	0,1913	1/1	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	2977/2	0,9044	1/1	278 374,32	0,00	0,00	278 374,32
16.	Pleszew ul.Polna	2099	0,0117	1/1	4 820,00	0	0,00	4 820,00
17.	Pleszew ul.Ogrodowa	885	0,0222	1/1	12 452,00	0	0,00	12 452,00
18.	Pleszew ul.Ogrodowa	886	0,1144	1/1	64 167,00	0	0,00	64 167,00

19.	Pleszew ul.Kolejowa	887	0,0504	1/1	28 269,00	0	0,00	28 269,00
20.	Pleszew ul.Ogrodowa	888	0,0153	1/1	6 792,00	0	0,00	6 792,00
21.	Pleszew ul.Ogrodowa	889	0,0051	1/1	2 264,00	0	0,00	2 264,00
22.	Pleszew ul.Ogrodowa	891	0,0497	1/1	28 249,00	0	0,00	28 249,00
23.	Pleszew ul.Strumykowa	892	0,0043	1/1	2 444,00	0	0,00	2 444,00
24.	Pleszew ul.Strumykowa	893	0,0339	1/1	23 154,00	0	0,00	23 154,00
25.	Pleszew ul. Ogrodowa	894	0,4002	1/1	273 337,00	0	0,00	273 337,00
26.	Pleszew ul.Targowa	895	0,4056	1/1	277 025,00	0	0,00	277 025,00
27.	Pleszew ul.Strumykowa	896	0,0111	1/1	7 581,00	0	0,00	7 581,00
28.	Pleszew ul.Targowa	897	0,0130	1/1	7 222,00	0	0,00	7 222,00
29.	Pleszew ul.Kolejowa-Targowa	898/2	1,3341	1/1	741 093,00	0	0,00	741 093,00
30.	Pleszew ul.Kolejowa	898/3	0,1030	1/1	59 884,00	0	0,00	59 884,00
31.	Pleszew ul.Kolejowa	904	0,0528	1/1	22 815,00	0	0,00	22 815,00
32.	Pleszew ul.Kolejowa	905	0,0030	1/1	1 737,00	0	0,00	1 737,00
33.	Pleszew ul.Kolejowa	906	0,0007	1/1	478,00	0	0,00	478,00
34.	Pleszew ul.Kolejowa	908/3	0,0380	1/1	17 404,00	0	0,00	17 404,00
35.	Pleszew ul.Targowa	2966	0,0200	1/1	10 064,00	0	0,00	10 064,00
36.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2967	0,3000	1/1	150 960,00	0	0,00	150 960,00
37.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2968	0,0100	1/1	5 032,00	0	0,00	5 032,00
38.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2969	0,0035	1/1	1 761,00	0	0,00	1 761,00
39.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988	0,5700	1/1	286 824,00	0	0,00	286 824,00
40.	Pleszew ul.Targowa	2989	0,0500	1/1	25 160,00	0	0,00	25 160,00
41.	Kowalew	10/5	1,1173	1/1	260 890,00	0	0,00	260 890,00
42.	Kowalew	24/1	0,5417	1/1	126 487,00	0	0,00	126 487,00
43.	Kowalew	24/2	0,0983	1/1	40 057,00	0	0,00	40 057,00
44.	Kowalew	116	0,2600	1/1	60 710,00	0	0,00	60 710,00
45.	Kowalew	157	0,5000	1/1	116 750,00	0	0,00	116 750,00
46.	Kowalew	160/1	0,0509	1/1	11 834,25	0,00	0,00	11 834,25

47.	Kowalew	160/2	0,1500	1/1	34 865,75	0,00	0,00	34 865,75
Razem:					3 558 056,52	0,00	17 277,06	3 540 779,46

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 222,46	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	1 318 960,06	0,00
RAZEM		1 329 182,52	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1.	Sport Pleszew Spółka z o.o.	11 026	11 026 000,00	1 803	1 803 000,00	0	0,00	12 829	12 829 000,00
2.	PTBS Spółka z o.o.	4 712	2 356 000,00	1 520	760 000,00	0	0,00	6 232	3 116 000,00
3.	Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o.	42	42 000,00	30	30 000,00	0	0,00	72	72 000,00
4.	Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.	24 647	12 323 500,00	10 151	5 075 500,00	0	0,00	34 798	17 399 000,00
5.	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	5	50 000,00	0	0,00	0	0,00	5	50 000,00
RAZEM		40 432	25 797 500,00	13 504	7 668 500,00	0	0,00	53 936	33 466 000,00

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).							
	Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 -7)
					Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=(3+4-7)
	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Należności krótkoterminowe	6 373 671,88	1 520 857,57	0,00	334 972,96	334 972,96	7 559 556,49
	2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2.	od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.	pozostałe należności	6 373 671,88	1 520 857,57	0,00	334 972,96	334 972,96	7 559 556,49
		RAZEM	6 373 671,88	1 520 857,57	0,00	334 972,96	334 972,96	7 559 556,49
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.							
	Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
					Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
	1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=3+4-7
	1.	Rezerwa i rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjne	689 124,82	0,00	22 868,27	0,00	22 868,27	666 256,55
		RAZEM	689 124,82	0,00	22 868,27	0,00	22 868,27	666 256,55
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.							

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	WFOŚiGW	0,00	0,00	592 000,00	444 000,00	0,00	0,00	592 000,00	444 000,00
2.	PEKAO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	1 520 000,00	3 080 000,00	1 520 000,00
3.	Bank Spółdzielczy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	4 150 000,00	5 250 000,00	4 150 000,00
4.	ING Bank Śląski	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	750 000,00	1 000 000,00	750 000,00
5.	mBank SA (dawniej BRE BANK)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	4 155 000,00	5 555 000,00	4 155 000,00
6.	Bank Spółdzielczy	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	15 950 000,00	22 000 000,00	15 950 000,00
7.	BGK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
RAZEM		0,00	0,00	592 000,00	444 000,00	36 885 000,00	36 525 000,00	37 477 000,00	36 969 000,00

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty	
		Powyżej 3 do 5 lat	
		Wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	WFOŚiGW	592 000,00	444 000,00
2.	PEKAO	0,00	0,00
3.	Bank Spółdzielczy	0,00	0,00
4.	ING Bank Śląski	0,00	0,00
5.	mBank SA (dawniej BRE BANK)	0,00	0,00
6.	Bank Spółdzielczy	0,00	0,00
7.	BGK	0,00	0,00
RAZEM		592 000,00	444 000,00

c) powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty	
		Powyżej 5 lat	
		Wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	WFOŚiGW	0,00	0,00
2.	PEKAO	3 080 000,00	1 520 000,00
3.	Bank Spółdzielczy	5 250 000,00	4 150 000,00
4.	ING Bank Śląski	1 000 000,00	750 000,00
5.	mBank SA (dawniej BRE BANK)	5 555 000,00	4 155 000,00
6.	Bank Spółdzielczy	22 000 000,00	15 950 000,00
7.	BGK	0,00	10 000 000,00
RAZEM		36 885 000,00	36 525 000,00
1.10.	kwotę 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.		
	Nie dotyczy		
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.		
	Nie dotyczy		
1.12.	łącznie kwotę 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.		
	Nie dotyczy		
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.		
	Nie dotyczy		
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.		

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek	1 139 207,28	0,00
2.	Depozyt - odznaczenia (herb Miasta Pleszew)	9 590,15	0,00
RAZEM		1 148 797,43	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.		
Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты dokonane w roku 2019	
1.	Nagrody jubileuszowe	512 051,32 zł	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	292 269,84 zł	
	Odprawa art. 20KN	120 781,32 zł	
3.	Świadczenia urlopowe	100 490,10 zł	
4.	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	62 724,42 zł	
RAZEM		1 088 317,00 zł	
1.16.	inne informacje.		
	Nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.		
	Nie dotyczy		
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.		
	Nie dotyczy		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.			
	Lp.	Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
	1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	42 260,59	106 783,56
	a)	losowe - pożar - odszkodowania	20 810,59	83 943,56
	b)	pozostałe - darowizna (spadek)	21 450,00	22 840,00
	2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	3 006,20	5 115,00
	a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
	b)	losowe - zalanie - wartość strat	3 006,20	5 115,00
		RAZEM	45 266,79	111 898,56
2.4.	informację 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			
2.5.	inne informacje.			
	Nie dotyczy			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.			
	Jeżeli kwoty wynikające z wzajemnych rozliczeń między jednostkami nie przekraczają kwoty 5.000 zł jednostka nie dokonuje wzajemnych wyłączeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.			

Agnieszka Baurycza

.....
(główny księgowy)

Pleszew, dn. 08.06.2020r.

.....
(data)

Arkadiusz Ptak

.....
(kierownik jednostki)