

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
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 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, MGOPS, UMiG).
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

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej:			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		rozchód/ zbycie	inne zmniejszenia/ likwidacja/ przekazanie	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	43 366 073,57	418 255,39	-	23 490,00	441 745,39	-	-	-	-	43 807 818,96
Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	7 136 879,84	-	7 136 879,84	-	-	-	-	7 136 879,84
Urządzenia techniczne i maszyny	190 623 446,76	30 281 270,04	780 209,96	1 811 094,56	32 872 574,56	2 424 068,35	780 209,96	42 356,04	3 246 634,35	220 249 386,97
Środki transportu	5 994 247,12	1 040 574,11	17 330,00	5 627,27	1 063 531,38	245 844,25	17 330,00	151 519,44	414 693,69	6 643 084,81
Inne środki trwałe	1 358 379,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1 358 379,23
Zbiory biblioteczne	887 153,67	215 356,37	-	13 650,00	229 006,37	-	-	-	-	1 116 160,04
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 732 895,11	31 188 294,59	-	-	31 188 294,59	31 913 812,51	-	-	31 913 812,51	4 007 377,19
Razem	246 962 195,46	63 143 750,50	7 934 419,80	1 853 861,83	72 932 032,13	34 583 725,11	797 539,96	193 875,48	35 575 140,55	284 319 087,04

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)	
1.1.	Grunty, w tym:	774 946,56	313 148,93	-	-	313 148,93	155 493,39	-	-	155 493,39	932 602,10
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 814 725,46	6 558 008,27	550 316,74	919 653,58	8 027 978,59	135 962,42	550 316,74	32 159,20	718 438,36	86 124 265,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 198 859,72	364 733,63	24 334,09	58 629,78	447 697,50	49 511,49	17 330,00	151 519,44	218 360,93	4 428 196,29
1.4.	Środki transportu	811 834,04	109 671,87	-	-	109 671,87	-	-	-	-	921 505,91
1.5.	Inne środki trwałe	690 370,76	42 341,23	-	13 019,96	55 361,19	-	-	-	-	745 731,95
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		85 290 736,54	7 387 903,93	574 650,83	991 303,32	8 953 858,08	340 967,30	567 646,74	183 678,64	1 092 292,68	93 152 301,94

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:	42 786 822,51	43 070 912,36
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	7 136 879,84
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	111 800 521,30	134 125 121,28
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 808 458,20	2 214 888,52
1.4.	Środki transportu	546 545,19	436 873,32
1.5.	Inne środki trwałe	191 912,11	370 428,09
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 732 895,11	4 007 377,19
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-
RAZEM		161 867 154,42	184 225 600,76

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	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	344 133,72	143 003,00	71 217,00	-	214 220,00	-	76 137,00	24 318,50	100 455,50	457 898,22
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	106 720,94	5 514,98	-	-	5 514,98	-	-	2 785,92	2 785,92	109 450,00
RAZEM		450 854,66	148 517,98	71 217,00	-	219 734,98	-	76 137,00	27 104,42	103 241,42	567 348,22

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	224 180,85	115 312,08	-	-	115 312,08	42 721,74	-	630,98	43 352,72	296 140,21
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	106 720,94	5 514,98	-	-	5 514,98	2 785,92	-	-	2 785,92	109 450,00
RAZEM		330 901,79	120 827,06	-	-	120 827,06	45 507,66	-	630,98	46 138,64	405 590,21

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	119 952,87	161 758,01
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
RAZEM		119 952,87	161 758,01
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		
	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	5/40	900,90	0	150,15	750,75
2.	Pleszew ul. Lipowa 6-8	290/9	0,0325	5/40	12 278,17	0	2046,36	10 231,81
3.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3022/1	0,0158	7/90	4 502,80	0	0,00	4 502,80
4.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3022/2	0,0003	7/90	69,75	0	0,00	69,75
5.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3041/1	0,0021	7/90	599,35	0	0,00	599,35
6.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3041/2	0,0019	7/90	471,30	0	0,00	471,30
7.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3042/1	0,0022	7/90	632,00	0	0,00	632,00
8.	Pleszew ul. B. Krzywoustego 7-11	3042/2	0,0001	7/90	19,30	0	0,00	19,30
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	317 034,00	0	317 034,00	0,00
11.	Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty	10/1	0,3287	1/1	0,00	101 173,86	101 173,86	0,00
12.	Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty	10/2	0,7013	1/1	0,00	215 860,14	0,00	215 860,14
13.	Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty	2977	0,9044	1/1	337 256,00	0	337 256,00	0,00
14.	Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty	2977/1	0,1913	1/1	0,00	58 881,68	58 881,68	0,00
15.	Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty	2977/2	0,9044	1/1	0,00	278 374,32	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	0,2000	1/1	46 700,00	0	46 700,00	0,00
47.	Kowalew	160/1	0,0509	1/1	0,00	11 834,25	0,00	11 834,25
48.	Kowalew	160/2	0,1500	1/1	0,00	34 865,75	0,00	34 865,75
Razem:					3 720 308,57	700 990,00	863 242,05	3 558 056,52

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	- zł	- zł
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	33 303,46 zł	- zł
4	Środki transportu	- zł	- zł
5	Inne środki trwałe	1 012 873,48 zł	- zł
RAZEM		1 046 176,94 zł	- zł

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
1	Sport Pleszew Spółka z o.o.	8 426	8 426 000,00	2 600	2 600 000,00	0	0,00	11 026	11 026 000,00
2	PTBS Pleszew Spółka z o.o.	3 034	1 517 000,00	1 678	839 000,00	0	0,00	4 712	2 356 000,00
3	Oświetlenie Uliczne i Drogowe	27	27 000,00	15	15 000,00	0	0,00	42	42 000,00
4	PK Pleszew Spółka z o.o.	17 847	8 923 500,00	6 800	3 400 000,00	0	0,00	24 647	12 323 500,00
5	Samorządowy Fundusz Poręczeń	5	50 000,00	0	0,00	0	0,00	5	50 000,00
RAZEM		29 339	18 943 500,00	11 093	6 854 000,00	0	0,00	40 432	25 797 500,00

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	Należności długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	Należności krótkoterminowe	5 862 702,52 zł	1 352 857,64 zł	- zł	841 888,28 zł	841 888,28 zł	6 373 671,88 zł
2.1.	z tytułu dostaw towarów i usług	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.2.	od budżetów	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.3.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.4.	pozostałe należności	5 862 702,52 zł	1 352 857,64 zł	- zł	841 888,28 zł	841 888,28 zł	6 373 671,88 zł
RAZEM		5 862 702,52 zł	1 352 857,64 zł	- zł	841 888,28 zł	841 888,28 zł	6 373 671,88 zł

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	Rezerwa i rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej	774 701,84 zł	- zł	85 577,02 zł	- zł	85 577,02 zł	689 124,82 zł
RAZEM		774 701,84 zł	- zł	85 577,02 zł	- zł	85 577,02 zł	689 124,82 zł

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

Nazwa jednostki	Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
			Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
			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
OGÓLEM	1	WFOŚiGW	- zł	- zł	650 000,00 zł	592 000,00 zł	- zł	- zł	650 000,00 zł	592 000,00 zł
	2	PEKAO	- zł	- zł	- zł	- zł	4 640 000,00 zł	3 080 000,00 zł	4 640 000,00 zł	3 080 000,00 zł
	3	Bank Spółdzielczy	- zł	- zł	- zł	- zł	6 350 000,00 zł	5 250 000,00 zł	6 350 000,00 zł	5 250 000,00 zł
	4	ING Bank Śląski	- zł	- zł	- zł	- zł	1 250 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	5	mBank	- zł	- zł	- zł	- zł	6 955 000,00 zł	5 555 000,00 zł	6 955 000,00 zł	5 555 000,00 zł
	6	Bank Spółdzielczy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	22 000 000,00 zł	- zł	22 000 000,00 zł
	RAZEM		- zł	- zł	650 000,00 zł	592 000,00 zł	19 195 000,00 zł	36 885 000,00 zł	19 845 000,00 zł	37 477 000,00 zł

a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Nie dotyczy				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nazwa jednostki	Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 3 do 5 lat	
				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	OGÓLEM	1	WFOŚiGW	650 000,00 zł	592 000,00 zł
		2	PEKAO	- zł	- zł
		3	Bank Spółdzielczy	- zł	- zł
		4	ING Bank Śląski	- zł	- zł
		5	mBank	- zł	- zł
		6	Bank Spółdzielczy	- zł	- zł
			RAZEM		650 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat				
	Nazwa jednostki	Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 5 lat	
				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	OGÓLEM	1	WFOŚiGW	- zł	- zł
		2	PEKAO	4 640 000,00 zł	3 080 000,00 zł
		3	Bank Spółdzielczy	6 350 000,00 zł	5 250 000,00 zł
		4	ING Bank Śląski	1 250 000,00 zł	1 000 000,00 zł
		5	mBank	6 955 000,00 zł	5 555 000,00 zł
		6	Bank Spółdzielczy	- zł	22 000 000,00 zł
			RAZEM		19 195 000,00 zł
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.				
	nie dotyczy				
1.12.	łącną 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.	łącną 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	1 341 298,43	1 341 298,43
	2.	Depozyt - odznaczenia (herb Miasta Pleszew)	9 590,15	9 590,15
	RAZEM		1 350 888,58	1 350 888,58
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.			
	Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2018	
	1	Nagrody jubileuszowe	441 805,16 zł	
	2	Odprawy emerytalne i rentowe	394 642,82 zł	
		Odprawa art. 20KN	147 384,00 zł	
	3	Świadczenia urlopowe	136 373,59 zł	
	4	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	53 981,89 zł	
	RAZEM		1 174 187,46 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.				
	Nazwa jednostki	Lp.	Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
	OGÓLEM	1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	6 244,42 zł	435,62 zł
		a)	losowe - pożar - odszkodowania	6 244,42 zł	435,62 zł
		b)	pozostałe - darowizna (spadek)	- zł	- zł
		2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	5 960,00 zł	3 006,20 zł
		a)	losowe - pożar - wartość strat	- zł	- zł
		b)	losowe - zalanie - wartość strat	5 960,00 zł	3 006,20 zł
			RAZEM	12 204,42 zł	3 441,82 zł
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.				

Janina Ciupa;
UMiG.Pleszew
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Janina Ciupa; UMiG
Pleszew
.Data: 2019.04.26.13:37:11
+02'00'

.....
(data)

Arkadiusz
Ptak

Elektronicznie podpisany
przez Arkadiusz Ptak
Data: 2019.04.26 13:38:00
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)