

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 272/VII/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 07 grudnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Pleszewie

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Należy wpisać dane jednostki:
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
1.2	siedzibę jednostki Ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
1.3	adres jednostki Ul. Rynek 1, 603-300 Pleszew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki, Jednostka budżetowa (organizacyjna) gminy
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
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 499zł 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>Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.</p>

	<p>Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, to jest poprzez pomniejszenie wartości o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Bez względu na wartość, jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy.</p> <p>Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych o wartości jednostkowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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). dla prawa wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 5%. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany. <p>Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej bez względu na ich wartość początkową na koncie 013, obejmujące wyposażenie biur, a także świetlic i budynków OSP w jednostkach pomocniczych, takie jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> meble biurowe(szafy, biurka, krzesła, stoły, fotele, itp.), komputery, ups-y, drukarki, maszyny liczące i piszące, aparaty fotograficzne, telefoniczne, komórki, wentylatory, piece elektryczne i gazowe, ogrzewacze wody, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, sprzęt elektroniczny, lodówki, odkurzacze. <p>Pozostałe środki trwałe stanowiące wyposażenie o wartości do 500 zł, nie będą ewidencjonowane na koncie 013, lecz będą zaliczane w koszty jako zużycie materiałów w miesiącu przyjęcia do używania (np.: drabiny, czajniki elektryczne, termosy, wieszaki, gaśnice, lustra, gabloty, kosze na śmieci, półki na kwiaty, żaluzje, firanki, lampy, żyrandole, karnisze, wyposażenie kuchni (szklanki, talerze, obrusy), przedłużacze, wykładziny podłogowe, dziurkacze, zszywacze, a także zakupione i zamontowane- przytwierdzone w sposób trwały do ścian, podłóg np.: wykładziny, umywalki, armatura wc oraz sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń (wiadra, szczotki ,miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki it.</p> <p>Odpisy umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 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>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>Wynik finansowy dla Urzędu Miasta i Gminy 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.	Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)
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
	<p>Wykazano szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z niżej wymienionymi tabelami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wg wzoru nr 1a „Zmiana wartości początkowej środków trwałych”, - wg wzoru nr 1b „Zmiana wartości umorzenia środków trwałych”, - wg wzoru nr 1c „Zmiana wartości netto środków trwałych”, - wg wzoru nr 2a „Zmiana wartości początkowej WNiP”, - wg wzoru nr 2b „Zmiana wartości umorzenia WNiP”, - wg wzoru nr 2c „Zmiana wartości netto WNiP”. <p>Dane zgodne z aktywami netto wykazanymi w bilansie jednostki (w zakresie dotyczącym w/w grup) oraz zgodne z ewidencją analityczną dla kont od 011 do 080.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 2d.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<p>W jednostce wartość początkowa środków trwałych nie została pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Nie dotyczy – nie załączono tabel wg wzoru nr 3a, 3b.</p>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<p>Wartość gruntów (cudzych), które jednostka użytkuje wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 3.558.056,52 zł</p> <p>Dane zgodne z ewidencją pozabilansową dla konta grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie.</p> <p>Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie ustalone zostały na podstawie umowy przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntu.</p> <p>Załączono tabelę wg wzoru nr 4 „Wartość gruntów użytkowanych wieczysto”.</p>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	<p>Wartość obcych składników majątkowych otrzymanych do użytkowania od innych jednostek (tj. używanych środków trwałych/ pozostałych środków trwałych na podstawie umów charakteryzujących się tym, że środki trwale używane na ich podstawie nadal pozostają w księgach ich właścicieli) wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 291.427,91 zł.</p> <p>Załączono tabelę wg wzoru nr 5 „Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu”</p> <p>Dane zgodne z ewidencją księgową pozabilansową do konta 095.</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	<p>Wartość posiadanych udziałów przez Miasto i Gminę Pleszew wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 25.797.500,00 zł.</p> <p>Załączono tabelę wg wzoru nr 6 „Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych”</p> <p>Dane zgodne z ewidencją księgową do konta 030.</p>
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).

	<p>Wartość odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 1.681.740,86 zł. Załączono tabelę wg wzoru nr 7 „Odpisy aktualizujące wartość należności”. Dane zgodne z ewidencją księgową do konta 290. Wykorzystanie odpisów nastąpiło w przypadku wyksięgowania należności nieściągalnych lub przedawnionych, jeżeli dokonujemy spisania tych należności w ciężar dokonanych na nie odpisów, rozwiązanie odpisów następuje w przypadku zapłaty za należność, na którą był utworzony odpis.</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.</p>
	<p>Nie dotyczy – nie załączono tabeli nr 8</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.</p>
	<p>Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 9</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p>
	<p>Nie dotyczy</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p>
	<p>Nie dotyczy</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p>
	<p>Nie dotyczy</p>
1.10.	<p>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.</p>
	<p>W jednostce nie zawarto umów leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym. Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 10.</p>
1.11.	<p>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.</p>
	<p>Nie dotyczy jednostek budżetowych. Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 11.</p>
1.12.	<p>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.</p>
	<p>Nie dotyczy jednostek budżetowych. Przez zobowiązanie warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 12.</p>
1.13.	<p>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.</p>
	<p>Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 13</p>
1.14.	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p>
	<p>Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 1.350.888,58 zł. Otrzymane gwarancje i poręczenia ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Załączono tabelę wg wzoru nr 14 „Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń”</p>
1.15.	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.</p>

	<p>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wyniosła 290.790,59 zł, w tym:</p> <p>1. nagrody jubileuszowe - 54.922,70 zł,</p> <p>2. odprawy emerytalne i rentowe – 151.773,60 zł,</p> <p>3. ekwiwalent za urlop – 70.954,29 zł</p> <p>4. inne świadczenia pracownicze – 13.140,00 zł .</p> <p>Załączono tabelę nr 15 „Wypłacone środki na świadczenia pracownicze”.</p>
1.16.	inne informacje.
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 16.
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.
	<p>Wartość środków trwałych w budowie na 31.12.2018r. wynosi 4.007.377,19 zł, w tym:</p> <p>a) odsetki - 0,00 zł,</p> <p>b) różnice kursowe - 0,00 zł.</p> <p>Załączono tabelę wg wzoru nr 17 „Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym”.</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 18.
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.
	Nie dotyczy

KARBNIK
Miasta i Gminy

Janina Cichoń

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Ptak

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 1a. 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)	
1.1.	Grunty, w tym:	42 367 546,57	418 255,39			418 255,39				0,00	42 785 801,96
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		7 136 879,84		7 136 879,84				0,00	7 136 879,84
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 544 035,03	30 259 120,04			30 259 120,04	2 424 068,35			2 424 068,35	181 379 086,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 956 510,54	842 897,43			842 897,43	245 844,25			245 844,25	4 553 563,72
1.4.	Środki transportu	1 358 379,23				0,00				0,00	1 358 379,23
1.5.	Inne środki trwałe	321 507,99	190 651,47			190 651,47				0,00	512 159,46
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 724 285,11	31 188 294,59			31 188 294,59	31 905 202,51			31 905 202,51	4 007 377,19
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		206 272 264,47	62 899 218,92	7 136 879,84	0,00	70 036 098,76	34 575 115,11	0,00	0,00	34 575 115,11	241 733 248,12

Pleszew, dnia 26.03.2019r.

Burmistrz :
 dr hab. Arkadiusz Ptak



Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 1b. 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)	
1.1.	Grunty, w tym:	579 251,06	313 148,93			313 148,93	155 493,39			155 493,39	736 906,60
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 883 568,38	6 558 008,27	0,00	0,00	6 558 008,27	135 962,42	0,00	0,00	135 962,42	71 305 614,23
	grupa 1 - budynki i lokale	13 478 188,54	685 337,85			685 337,85	135 962,42			135 962,42	14 027 563,97
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 405 379,84	5 872 670,42			5 872 670,42	0,00			0,00	57 278 050,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 365 339,57	364 733,63	0,00	0,00	364 733,63	49 511,49	0,00	0,00	49 511,49	2 680 561,71
	grupa 3 - katalizatory i maszyny energetyczne	402 738,67	37 615,21			37 615,21	0,00			0,00	440 353,88
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	754 599,33	142 531,79			142 531,79	45 772,25			45 772,25	851 358,87
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	33 896,67	4 066,87			4 066,87	0,00			0,00	37 963,54
	grupa 6 - urządzenia techniczne	1 174 104,90	180 519,76			180 519,76	3 739,24			3 739,24	1 350 885,42
1.4.	Środki transportu	811 834,04	109 671,87			109 671,87	0,00			0,00	921 505,91
1.5.	Inne środki trwałe	140 476,31	42 341,23			42 341,23	0,00			0,00	182 817,54
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
	RAZEM	68 780 469,36	7 387 903,93	0,00	0,00	7 387 903,93	340 967,30	0,00	0,00	340 967,30	75 827 405,99

Pleszew, dnia 26.03.2019r.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

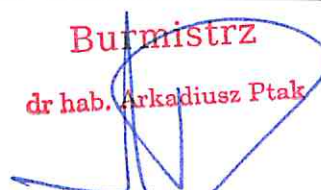
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 1c. 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:	41 788 295,51	42 048 895,36
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 136 879,84
	014 - grunty rolne zabudowane (wieczyste użytkowanie gmina)	0,00	15 750,00
	030 - tereny mieszkaniowe (wieczyste użytkowanie gmina)	0,00	36 527,50
	032 - inne tereny zabudowane (wieczyste użytkowanie gmina)	0,00	25 485,00
	033 - zurbanizowane tereny niezabudowane (wieczyste użytkowanie gmina)	0,00	3 750,00
	010 - grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	2 025 045,00
	030 - tereny mieszkaniowe- grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	2 875 281,56
	031 - tereny przemysłowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	149 168,32
	032 - inne tereny zabudowane (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	1 633 021,38
	033 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	3 360,00
	034 - tereny rekreacyjnowypoczynkowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	0,00
	036 - tereny komunikacyjne (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	0,00
	040 - drogi (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	363 731,08
	042 - inne tereny komunikacyjne (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	3 510,00
	050 - tereny różne (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	0,00
	061 - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	2 250,00
	070 - grunty pod wodami z wyłączeniem gruntów pod wodami	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 660 466,65	110 073 472,49
	grupa 1 - budynki i lokale	16 665 532,81	22 547 825,98
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 994 933,84	87 525 646,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 591 170,97	1 873 002,01
	grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	358 231,03	320 615,82
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333 187,78	329 352,99
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 708,86	38 041,99
	grupa 6 - urządzenia techniczne	894 043,30	1 184 991,21
1.4.	Środki transportu	546 545,19	436 873,32
1.5.	Inne środki trwałe	181 031,68	329 341,92
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 724 285,11	4 007 377,19
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		137 491 795,11	158 768 962,29

Pleszew, dnia 26.03.2019r.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 2a. 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.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo - oprogramowanie i licencje	204 187,57	133 040,00	71 217,00		204 257,00		76 137,00	23 687,52	99 824,52	308 620,05
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	80 440,64	4 899,98			4 899,98			2 785,92	2 785,92	82 554,70
RAZEM		284 628,21	137 939,98	71 217,00	0,00	209 156,98	0,00	76 137,00	26 473,44	102 610,44	391 174,75

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
 dr hab. Arkadiusz Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 2b. 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/p przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/li kwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo - oprogramowanie i licencje	84 234,70	105 349,08			105 349,08	42 721,74			42 721,74	146 862,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	80 440,64	4 899,98			4 899,98	2 785,92			2 785,92	82 554,70
RAZEM		164 675,34	110 249,06	0,00	0,00	110 249,06	45 507,66	0,00	0,00	45 507,66	229 416,74

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 2c. 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.	Wartości niematerialne i prawne umarzone stopniowo - oprogramowanie i licencje	119 952,87	161 758,01
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0,00	0,00
RAZEM		119 952,87	161 758,01

Pleszewm dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

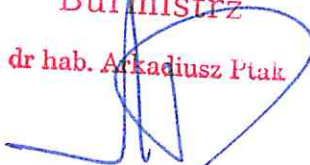
Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 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.Krzywoustego7-11	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.Krzywoustego7-11	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.Krzywoustego7-11	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.Oгородowa	885	0,0222	1/1	12 452,00	0	0,00	12 452,00
18.	Pleszew ul.Oгородowa	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.Oгородowa	888	0,0153	1/1	6 792,00	0	0,00	6 792,00
21.	Pleszew ul.Oгородowa	889	0,0051	1/1	2 264,00	0	0,00	2 264,00
22.	Pleszew ul.Oгородowa	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. Oгородowa	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

Pleszew, dnia 27.03.2019r.

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak



Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 5. Wartość nieamortyzowanych 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	26 130,01	0,00
3.1.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew	16 551,98	0,00
3.1.1.	kamera kolorowa dualna ES 31CBW 18-5W-X Pelco (nr inwentarzowy ST.Gr.VI/5)	16 551,98	
3.2.	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul.Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa	6 529,02	0,00
3.2.1.	Hub HP ProCurve 10/100 Hub (nr inwentarzowy 5174/491/G-h/168/2007)	2 102,75	
3.2.2.	Szafa krosownicza (nr inwentarzowy 5206/491/G-sk/160/2007)	2 520,75	
3.2.3.	Zestaw GSM BOX (nr inwentarzowy 5139/491/G-gsm/906/2007)	1 905,52	
3.3.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań	3 049,01	0,00
3.3.1.	Radiotelefon z anteną i zasilaczem (nr inwentarzowy 590645364600036749) - umowa użyczenia nr ZK/15/2015 z dnia 5.06.2015r.	3 049,01	
4.	Środki transportu	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	265 297,90	0,00
5.1.	Dom Kultury w Pleszewie, ul. Bogusza 1, 63-300 Pleszew	231 422,14	0,00
5.1.1.	Boisko sportowe znajdujące się na działce nr 20/7 w Suchorzewie - umowa użyczenia z dnia 12.10.2015	171 022,14	
5.1.2.	Urządzenia na placu gier i zabaw znajdujące się na działce nr 736/7 w Pleszewie przy ul. Ogrodowej (Park Miejski) w skład którego wchodzi zestaw zabawkowy, piaskownica, karuzela mała, stożek TWIST, kiwak poczwórny - umowa użyczenia z dnia 12.10.2015r.	60 400,00	
5.1.3.	Urządzenia na placu gier i zabaw znajdujące się na działce nr 23/2 w Dobrej Nadziei w skład którego wchodzi zestaw zabawkowy Spiosek 2 nr ZZ400, sprężynowiec TYGRYS nr BS, huśtawka wagowa nr HW 01 (2 sztuki), huśtawka łańcuchowa podwójna nr HLO2, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HLO3, karuzela MŁYNEK nr KD03, tablica informacyjna duża nr DT06, koszt na śmieci nr UK06 (2 sztuki), ławka bez oparcia nr UK02 (2 sztuki) - umowa użyczenia z dnia 12.10.2015r.	0,00	

5.1.4.	Urządzenia na placu gier i zabaw znajdujące się na działce nr 74/15 w Bronowie w skład którego wchodzi zestaw zabawkowy Spioszek 2 nr ZZ400, sprężynowiec TYGRYS nr BS, huśtawka wagowa nr HW 01 (2 sztuki), huśtawka łańcuchowa podwójna nr HLO2, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HLO3, karuzela MŁYNEK nr KD03, tablica informacyjna duża nr DT06, koszt na śmieci nr UK06 (2 sztuki), ławka bez oparcia nr UK02 (2 sztuki) - umowa użyczenia z dnia 12.10.2015r.	0,00	
5.1.5.	Urządzenia na placu gier i zabaw znajdujące się na działce nr 14/9 w Bógwizdach w skład którego wchodzi zestaw zabawkowy Spioszek 2 nr ZZ400, sprężynowiec TYGRYS nr BS, huśtawka wagowa nr HW 01 (2 sztuki), huśtawka łańcuchowa podwójna nr HLO2, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HLO3, karuzela MŁYNEK nr KD03, tablica informacyjna duża nr DT06, koszt na śmieci nr UK06 (2 sztuki), ławka bez oparcia nr UK02 (2 sztuki) - umowa użyczenia z dnia 12.10.2015r.	0,00	
5.2.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa	20 184,30	0,00
5.2.1.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001181651; monitor nr seryjny F9LMS065234) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.2.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001183995; monitor nr seryjny F9LMS065233) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.3.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001183954; monitor nr seryjny F9LMS064773) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.4.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001183987; monitor nr seryjny F9LMS065192) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.5.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 11001180635; monitor nr seryjny F9LMS065480) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.6.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001184212; monitor nr seryjny F9LMS065178) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.3.	Centrum Projektów Informatycznych MSWiA, UL. rtm. Witolda Pileckiego 6, 02-781 Warszawa	13 691,46	0,00
5.3.1.	Router HUAWEI USG2110-F (nr seryjny 210235G6AAZ0B9000162) - protokół odbioru instalacji sprzętu wraz z oprogramowaniem standardowym do umowy nr 2011/CPI/67/Infover z dnia 03.08.2011)	1 112,37	
5.3.2.	Serwer typ III Dell/PowerEdge T1 10 II (nr seryjny 2QMR55J) protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	4 798,23	
5.3.3.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ105897) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	

5.3.4.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ105932) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	
5.3.5.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ1059326) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	
5.3.6.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ105937) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	
5.3.7.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ105925) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	
5.3.8.	Drukarka laserowa monochromatyczna Epson/ AL-MD2300D (nr seryjny NAVZ105952) - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	279,21	
5.3.9.	Skaner Epson/V33 (nr seryjny MM4W080670) - - protokół odbioru urządzeń wraz z oprogramowaniem w lokalizacji do umowy nr 2011/CPI/108/MAXTO z dnia 21.10.2011	238,62	
5.3.10.	Zestaw komputerowy (nr fabryczny 1000853682, nr fabryczny monitora A9LMTF093115) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	1 977,62	
5.3.11.	Zestaw komputerowy(nr fabryczny 1000853276, nr fabryczny monitora A9LMTF093116) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	1 977,62	
5.3.12.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204777) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.13.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204709) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.14.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204678) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.15.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204724) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.16.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204727) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.17.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204701) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.18.	Czytnik kart (nr fabryczny 21121042204700) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	196,42	
5.3.19.	Czytnik kart z PinPad (nr fabryczny RR116-003519) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	268,40	
5.3.20.	Czytnik kart z PinPad (nr fabryczny RR116-003483) - protokół odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu oraz oprogramowania do umowy nr 2010/CPI/109/ZSK z dnia 20.10.2010	268,40	
RAZEM		291 427,91	0,00

Pleszew, dnia 26.03.2019r.

Burmistrz

dr hab. Arkadiusz Pkaż

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 6. 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 koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	25 797 500,00
2.1.	<i>Sport Pleszew Sp. z o.o.</i>		11 026 000,00
2.2.	<i>Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</i>		12 323 500,00
2.3.	<i>Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>		2 356 000,00
2.4.	<i>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>		50 000,00
2.5.	<i>Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o.</i>		42 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM		0,00	25 797 500,00

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	1 812 878,35	347 710,81	0,00	478 848,30	478 848,30	1 681 740,86
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	1 812 878,35	347 710,81	0,00	478 848,30	478 848,30	1 681 740,86
2.4.1.	pozostałe należności - podatki i opłaty	1 811 181,36	333 360,81	0,00	477 751,31	477 751,31	1 666 790,86
2.4.2.	pozostałe należności - SPP	1 696,99	14 350,00	0,00	1 096,99	1 096,99	14 950,00
RAZEM		1 812 878,35	347 710,81	0,00	478 848,30	478 848,30	1 681 740,86

Pleszew, dnia 26.03.2019r.

Burmistrz
dr hab. Aleksander Ptak



Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. w Kaliszu	13 671,24	
1.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A424785	13 671,24	
2.	BUDKOM PPHU J.HOFMAN K. Kosecki, Kalisz	14 400,96	
2.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998/-A418411	14 400,96	
3.	Roboty Ziemne Urządzenia i Instalacje Ochrony Środowiska H. Mikołajczak, 63-304 Czermin, Wieczyn 21	11 552,87	
3.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A435418	11 552,87	
4.	Działalność Gospodarcza Handlowo- Usługowa s.c. HEMAR H.M. Kłamkowie, 63-460 Nowe Skalmierzyce	5 208,41	
4.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A401354	5 208,41	
5.	Projekt Parking Sp. z o.o., 61-693 Poznań, ul. Drużbickiego 11	4 877,99	
5.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998-A-588030 z dn.25.03.2016	4 877,99	
6.	GREGBUD GRZEGORZ RYBARCZYK Nowy Olesiec	134 617,80	
6.1.	Gwarancja nr 280000135917	114 493,64	
6.2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0050/18/0001	10 940,72	
6.3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0050/18/0002	9 183,44	
7.	Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M.ANDRZEJEWSKI	16 801,39	
7.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/00001/17/0049, aneks 1	16 801,39	
8.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz	78 851,49	
8.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/2119/2018/081	78 851,49	
9.	RETRO-STYL Sp. z o.o., Poznań	466 067,14	
9.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu nr 04GG07/0577/18/0001	319 888,89	
9.2.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A795303	146 178,25	
10.	PBH Marzyński Sp. z o.o.	271 293,84	
10.1.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/186/2014	2 469,94	
10.2.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/187/2014	1 394,25	
10.3.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/248/2014	2 438,24	
10.4.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/1005/2014	33 873,48	
10.5.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/1006/2014, aneks 1	6 816,78	
10.6.	Gwarancja ubezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/1104/2014	764,73	
10.7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0008	5 013,38	
10.8.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0009	4 801,52	
10.9.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0012	1 515,41	
10.10.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0018	141 581,78	
10.11.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0019	19 755,38	
10.12.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0020	50 868,95	
13.	STRZAŁ-TRANS P. Strzałkowski, Zakrzew	38 880,43	
13.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0271/18/0026	38 880,43	
14.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe CEGIEŁKA W.GOŚCINIAK, Wilkowyja, Pl.Powstańców Wlkp., 63-200 Jarocin	35 731,96	
14.1.	Gwarancja nr 15/2017	35 731,96	
15.	Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie	24 638,89	
15.1.	Gwarancja nr 2/0/2012	24 638,89	
16.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu	29 988,45	
16.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/5044/2016/081-00-00-35	29 988,45	
17.	DAWAR SPORT Sp. z o.o. Poznań	12 913,88	
17.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/1444/2014	12 913,88	

18.	FUHP Kowalski KOBYLIN	5 144,94	
18.1.	<i>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32G/15/14/00058</i>	5 144,94	
19.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmieć	71 743,21	
19.1	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/15/0016</i>	19 191,13	
19.2.	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/16/0022</i>	8 161,13	
19.3.	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/17/0009</i>	35 917,66	
19.4	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/18/0014 (02.08.2018), aneks 1 (03.10.2018)</i>	8 473,29	
20.	KAD - Budownictwo Sp. z o.o.	2 219,89	
20.1	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998/A506374</i>	2 219,89	
21.	SIDROG SP Z O.O. DOMANIEW	10 191,26	
21.1	<i>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 908210417363-ŁO/GW/GG/30/356/2016</i>	10 191,26	
22.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	70 902,15	
22.1	<i>Gwarancja należytego wykonania umowy nr CR/01/12020</i>	70 902,15	
23.	ARES KAROL WRZECIONIARZ	21 600,24	
23.1	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056127463 i 998056127464</i>	21 600,24	
24.	UMiG Pleszew - Wydział Organizacyjny	9 590,15	
24.1.	<i>Depozyt - herb Miasta Pleszewa - odznaczenie</i>	4 773,94	
24.2.	<i>Depozyt - herb Miasta Pleszewa - odznaczenie</i>	4 816,21	
RAZEM		1 350 888,58	0,00

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłaty dokonane w roku 2018
1.	Nagrody jubileuszowe	54 922,70
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	151 773,60
3.	Świadczenia urlopowe	70 954,29
4.	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	13 140,00
4.1.	ekwiwalent za pranie odzieży	870,00
4.2.	zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze	3 750,00
4.3.	ekwiwalent za materiały piśmienne	8 520,00
RAZEM		290 790,59

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Andrzej Działo

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie

Wzór nr 17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty własne poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)	223 864,00	0,00	0,00
1.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekarzew i Suchorzew	67 540,00		
1.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Prokopów i Pacanowice	40 510,00		
1.3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeziu	91 829,00		
1.4.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dworcowa w Kowalewie	11 931,00		
1.5.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowej Wsi (dokumentacja)	12 054,00		
2.	Handel (dział 500)	7 000,00	0,00	0,00
2.1.	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	7 000,00		
2.2.	Transport i łączność (dział 600)	655 870,39	0,00	0,00
2.3.	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr: 4338P, 4315P, 4337P z drogami gminnymi nr: 639049P i 639069P w miejscowości Grodzisko	101 027,30		
2.4.	Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	10,95		
2.5.	Budowa drogi na dz. 1466/3 i 52/63 Pleszew-Marszew (dokumentacja)	34 932,00		
2.6.	Przebudowa nawierzchni ul. Weneckiej w Zielonej Łące z kanalizacją deszczową	59 677,95		
2.7.	Budowa drogi na działce nr 1288/19 i cz. działki nr 1288/15 w Pleszewie	24 231,00		
2.8.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej	34 440,00		
2.9.	Południowa Obwodnica Miasta Pleszewa w ciągu drogi krajowej 12 – opracowanie projektowe	5 000,00		
2.10.	Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ciągu ul. Polna i ul. Śmieja Młyn w Pleszewie (dokumentacja)	49 077,00		
2.11.	Rewitalizacja terenów pokolejowych w Pleszewie	104 627,00		
2.12.	Przebudowa drogi Pleszew – Tomaszew – Korzkwy	20 000,00		
2.13.	Rewitalizacja terenów powojennych w Pleszewie	19 959,30		
2.14.	Remont ulicy Poniatowskiego w Pleszewie	2 000,00		
2.15.	Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie	5 769,54		
2.16.	Budowa drogi gminnej 1KD-Z łącząca ul. Armii Poznań i ul.70 Pułku Piechoty w Pleszewie	110 700,00		
2.17.	Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie	14 990,00		
2.18.	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej burzowej – sołectwo Grodzisko	17 589,00		
2.19.	Budowa drogi gminnej Nowa Wieś Folsz Zielona Łąka	41 015,35		
2.20.	Budowa drogi gminnej w Pacanowicach (dokumentacja techniczna)	10 824,00		
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	238 105,49	0,00	0,00
3.1.	Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mieszka I w Pleszewie	5 025,00		
3.2.	Budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza w Pleszewie	84 323,49		
3.3.	Przebudowa budynku przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie	59 040,00		

3.4.	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie	23 247,00		
3.5.	Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie	47 970,00		
3.6.	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przychodni w Sowinie Błotnej	18 500,00		
4.	Działalność usługowa (dział 710)	17 200,00	0,00	0,00
4.1.	Remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym	17 200,00		
5.	Oświata i wychowanie (dział 801)	101 915,40	0,00	0,00
5.1.	Termomodernizacja budynku ZSP w Lenartowicach	31 413,20		
5.2.	Remont Przedszkola Nr 3 „Słoneczne” przy ul. Wojska Polskiego w Pleszewie	22 054,00		
5.3.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Pleszewie	48 448,20		
6.	Pomoc społeczna (dział 852)	679 558,35	0,00	0,00
6.1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Regionalnego Centrum Seniora	15 358,35		
6.2.	Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie	664 200,00		
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	1 124 983,99	0,00	0,00
7.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od Niepodległości do Parkowej w Lenartowicach	41 205,00		
7.2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Glinki w Pleszewie	647 248,56		
7.3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Kasztanowa, Wiśniowa i Targowa	50 240,00		
7.4.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w centrum Pleszewa I i II etap	67 532,20		
7.5.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowej z dokumentacją projektową	20 541,00		
7.6.	Rozbudowa i przebudowa kanału od ul. Hallera do Pl. Kościuszki	42 754,80		
7.7.	Zakup i montaż toalety publicznej na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pleszewie	8 032,75		
7.8.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego w Pleszewie	13 476,00		
7.9.	Rozbudowa wigwamu w miejscowości Zielona Łąka – pom. gospodarcze	26 485,31		
7.10.	Budowa oświetlenia na ul. Spornej w Pleszewie	16 527,21		
7.11.	Budowa oświetlenia Ludwina – Gminka (dokumentacja)	9 840,00		
7.12.	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Lipowa, Malińska, Armii Poznań	19 126,50		
7.13.	Budowa oświetlenia na ul. Rzymskiej w Zielonej Łące (dokumentacja)	14 760,00		
7.14.	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Przydziałki (dokumentacja)	4 500,00		
7.15.	Budowa oświetlenia na drodze gminnej 639030P w Jankowie	14 550,00		
7.16.	Budowa oświetlenia na drodze 628559P w miejscowości Sowina (dokumentacja)	14 500,00		
7.17.	Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 11 w Piekarzowie i Suchorzewie – etap I	64 382,69		
7.18.	Otwarte strefy aktywności w MiG Pleszew – siłownie plenerowe, strefy relaksu i place zabaw	9,00		
7.19.	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Miasta i Gminy Pleszew	44 273,00		
7.20.	Budowa wigwamu na ul. Piaski w Pleszewie – wykonanie przyłącza wodociągowego, energetycznego i wykonanie prac wykończeniowych	4 999,97		
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	909 963,47	0,00	0,00
8.1.	Przebudowa sali wiejskiej w Rokutowie	25 000,00		
8.2.	Remont sali wiejskiej w Pacanowicach	22 755,00		
8.3.	Budowa pomnika wraz z urządzeniem skweru na Placu im. Pułkownika Mieczysława Mozdyniewicza	30 750,00		
8.4.	Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto	754 494,97		
8.5.	Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie – przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem	37 603,50		
8.6.	Termomodernizacja budynku biblioteki	39 360,00		
9.	Kultura fizyczna (dział 926)	48 916,10	0,00	0,00

9.1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sowinie Błotnej	28 916,10		
9.2.	Zakup kontenera sanitarnego dla Nowej Wsi (Fundusz Sołecki)	20 000,00		
RAZEM		4 007 377,19	0,00	0,00

Pleszew, dnia 26.03.2019r.


Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

