

**Urząd Miasta i Gminy
w Pleszewie**

**INFORMACJA DODATKOWA
Korekta 1 z dn. 25.05.2021 r.**

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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
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 3.500 zł, 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 500 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 500 zł, 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 100 zł 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
	Wykazano szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z niżej wymienionymi tabelami: - 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”. 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.
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
	W jednostce wartość początkowa środków trwałych nie została pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dotyczy – nie załączono tabel wg wzoru nr 3a, 3b.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Wartość gruntów (cudzych), które jednostka użytkuje wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 4 161 645,10 zł Dane zgodne z ewidencją pozabilansową dla konta grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie – konto 094. Załączono tabelę wg wzoru nr 4 „Wartość gruntów użytkowanych wieczyście”.
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.
	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 31.12.2020r. wynosi 661 969,27 zł. 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” Dane zgodne z ewidencją księgową pozabilansową do konta 095.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
	Wartość posiadanych udziałów przez Miasto i Gminę Pleszew wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 59 395 500,00 zł. Załączono tabelę wg wzoru nr 6 „Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych” Dane zgodne z ewidencją księgową do konta 030.
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 31.12.2020r. wynosi 2 147 269,96 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.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.
	<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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	<p>Nie dotyczy jednostek budżetowych. Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 11.</p>
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.
	<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.	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 – nie załączono tabeli wg wzoru nr 13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.
	<p>Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na 31.12.2020r. wynosi 1 233 502,97 zł. Otrzymane gwarancje i poręczenia ujmuje się w ewidencji pozabilansowej – konto 291. Załączono tabelę wg wzoru nr 14 „Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń”</p>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

	<p>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wyniosła 415 439,76 zł, w tym:</p> <p>1. nagrody jubileuszowe - 78 497,40 zł,</p> <p>2. odprawy emerytalne i rentowe – 88 776,00 zł,</p> <p>3. ekwiwalent za urlop – 233 507,92 zł</p> <p>4. inne świadczenia pracownicze – 14 658,44 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.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli wg wzoru nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	<p>Przychody występujące incydentalnie wg stanu na 31.12.2020r. wynosiły 127 806,16 zł.</p> <p>Koszty występujące incydentalnie wg stanu na 31.12.2020r. wynosiły 649 883,24 zł.</p> <p>Załączono tabelę wg wzoru nr 18 „Przychody i koszty występujące incydentalnie w 2020r.”</p>
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

2021-05-25

Skarbnik
Agnieszka Baurycza

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

.....
(kierownik jednostki)

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych wg stanu na 31.12.2019r.

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/li kwidacja/przekazanie	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.1.	Grunty, w tym:	41 193 848,61	4 935 673,97			4 935 673,97	4 550 333,90			4 550 333,90	41 579 188,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 735 219,78		238 470,00		238 470,00			368 775,00	368 775,00	4 604 914,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 150 777,85	5 152 924,11			5 152 924,11	2 472 322,22			2 472 322,22	202 831 379,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 741 741,54	187 992,41			187 992,41	222 796,88			222 796,88	4 706 937,07
1.4.	Środki transportu	1 702 684,73	208 642,45			208 642,45	41 310,01			41 310,01	1 870 017,17
1.5.	Inne środki trwałe	1 410 915,61	20 026,84			20 026,84				0,00	1 430 942,45
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 829 430,99	8 973 942,43			8 973 942,43	5 803 907,13			5 803 907,13	5 999 466,29
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
	RAZEM	252 029 399,33	19 479 202,21	0,00	0,00	19 479 202,21	13 090 670,14	0,00	0,00	13 090 670,14	258 417 931,40

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.	Grunt, w tym:	901 989,56	106 938,90			106 938,90	0,00			0,00			1 008 928,46
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00							0,00				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 324 507,32	8 499 387,20	0,00	0,00	8 499 387,20	910 009,15	0,00	0,00	910 009,15			86 913 885,37
	grupa 1 - budynki i lokale	14 998 522,63	985 457,08			985 457,08	358 440,66			358 440,66			15 625 539,05
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 325 984,69	7 513 930,12			7 513 930,12	551 568,49			551 568,49			71 288 346,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 026 152,79	412 364,00	0,00	0,00	412 364,00	117 945,57	0,00	0,00	117 945,57			3 320 571,22
	grupa 3 - kołki i maszyny energetyczne	469 721,98	36 611,79			36 611,79	117 945,57			117 945,57			388 388,20
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	972 634,89	163 061,48			163 061,48	0,00			0,00			1 135 696,37
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	38 583,20	5 096,00			5 096,00	0,00			0,00			43 679,20
	grupa 6 - urządzenia techniczne	1 545 212,72	207 594,73			207 594,73	0,00			0,00			1 752 807,45
1.4.	Środki transportu	1 040 987,34	162 172,87			162 172,87	41 310,01			41 310,01			1 161 850,20
1.5.	Inne środki trwałe	275 701,41	183 267,91			183 267,91	0,00			0,00			458 969,32
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00											0,00
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00											0,00
	RAZEM	84 569 338,42	9 364 130,88	0,00	0,00	9 364 130,88	1 069 264,73	0,00	0,00	1 069 264,73	0,00	0,00	92 864 204,57

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:	40 291 859,05	40 570 260,22
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 735 219,78	4 604 914,46
	010 - grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto)	2 025 045,00	2 025 045,00
	014 - grunty rolne zabudowane (wieczyste użytkowanie gmina)	15 750,00	15 750,00
	030 - tereny mieszkaniowe- grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	679 066,00	662 311,00
	031 - tereny przemysłowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	149 168,32	334 058,00
	032 - inne tereny zabudowane (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	1 496 549,38	1 155 764,38
	033 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	7 110,00	13 395,00
	034 - tereny rekreacyjnowypoczynkowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	19 365,00
	040 - drogi (wieczyste użytkowanie Miasto)	356 771,08	356 771,08
	042 - inne tereny komunikacyjne (wieczyste użytkowanie Miasto)	3 510,00	3 510,00
	061 - grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (wieczyste użytkowanie Miasto)	2 250,00	2 250,00
	070 - grunty pod wodami z wyłączeniem gruntów pod wodami	0,00	16 695,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 826 270,53	115 917 494,37
	grupa 1 - budynki i lokale	29 389 955,92	29 282 592,74
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 436 314,61	86 634 901,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 715 588,75	1 386 365,85
	grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	276 913,22	189 308,12
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	333 733,23	170 671,75
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 499,33	23 403,33
	grupa 6 - urządzenia techniczne	1 076 442,97	1 002 982,65
1.4.	Środki transportu	661 697,39	708 166,97
1.5.	Inne środki trwałe	1 135 214,20	971 973,13
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 829 430,99	5 999 466,29
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
	RAZEM	167 460 060,91	165 553 726,83

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

Wzór nr 2a. Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość na koniec roku obrotowego (3+7 - 11)	
			Nabywanie	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	337 279,05	11 611,20			11 611,20					0,00	348 890,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	82 554,70	10 673,63			10 673,63					0,00	93 228,33
RAZEM		419 833,75	22 284,83	0,00	0,00	22 284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 118,58

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

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/przejęcia	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	265 467,46	61 583,90			61 583,90						0,00	327 051,36
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	82 554,70	10 673,63			10 673,63						0,00	93 228,33
RAZEM		348 022,16	72 257,53	0,00	0,00	72 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 279,69

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

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	71 811,59	21 838,89
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	0,00	0,00
RAZEM		71 811,59	21 838,89

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

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.Plać Powstańców Wlkp.	666/2	0,2511	1/1	535 495,03	0,00	0,00	535 495,03
2.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	10/2	0,7013	1/1	241 457,59	0,00	0,00	241 457,59
3.	Pleszew ul.70 Pułku Piechoty	2977/2	0,9044	1/1	311 384,92	0,00	0,00	311 384,92
4.	Pleszew ul.Polna	2099	0,0117	1/1	5 393,00	0,00	0,00	5 393,00
5.	Pleszew ul.Ogrodowa	883	0,0222	1/1	18 668,00	0,00	0,00	18 668,00
6.	Pleszew ul.Ogrodowa	886	0,1144	1/1	96 199,00	0,00	0,00	96 199,00
7.	Pleszew ul.Kolejowa	887	0,0504	1/1	42 381,00	0,00	0,00	42 381,00
8.	Pleszew ul.Ogrodowa	888	0,0153	1/1	10 182,00	0,00	0,00	10 182,00
9.	Pleszew ul.Ogrodowa	889	0,0051	1/1	3 394,00	0,00	0,00	3 394,00
10.	Pleszew ul.Ogrodowa	891	0,0497	1/1	31 604,00	0,00	0,00	31 604,00
11.	Pleszew ul.Strumykowa	892	0,0043	1/1	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00
12.	Pleszew ul.Strumykowa	893	0,0339	1/1	25 903,00	0,00	0,00	25 903,00
13.	Pleszew ul. Ogrodowa	894	0,4002	1/1	305 793,00	0,00	0,00	305 793,00
14.	Pleszew ul.Targowa	895	0,4056	1/1	309 919,00	0,00	309 919,00	0,00
15.	Pleszew ul.Targowa	895/2	0,3992	1/1	0,00	305 028,76	0,00	305 028,76
16.	Pleszew ul.Strumykowa	896	0,0111	1/1	8 482,00	0,00	8 482,00	0,00
17.	Pleszew ul.Strumykowa	896/2	0,0106	1/1	0,00	8 099,93	0,00	8 099,93
18.	Pleszew ul.Targowa	897	0,0130	1/1	8 078,00	0,00	0,00	8 078,00
19.	Pleszew ul.Kolejowa-Targowa	898/2	1,3341	1/1	829 010,00	0,00	829 010,00	0,00
20.	Pleszew ul.Kolejowa	898/3	0,1030	1/1	66 991,00	0,00	0,00	66 991,00
21.	Pleszew ul.Kolejowa-Targowa	898/5	1,3231	1/1	0,00	822 174,60	0,00	822 174,60
22.	Pleszew ul.Kolejowa	904	0,0528	1/1	34 204,00	0,00	34 204,00	0,00
23.	Pleszew ul.Poziomkowa	904/1	0,0253	1/1	0,00	16 389,34	0,00	16 389,34
24.	Pleszew ul.Poziomkowa	904/2	0,0275	1/1	0,00	17 814,66	0,00	17 814,66
25.	Pleszew ul.Kolejowa	905	0,0030	1/1	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00
26.	Pleszew ul.Kolejowa	906	0,0007	1/1	535,00	0,00	0,00	535,00
27.	Pleszew ul.Kolejowa	908/3	0,0380	1/1	26 091,00	0,00	0,00	26 091,00
28.	Pleszew ul.Targowa	2966	0,0200	1/1	11 258,00	0,00	11 258,00	0,00
29.	Pleszew ul.Targowa	2966/2	0,0189	1/1	0,00	10 638,81	0,00	10 638,81
30.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2967	0,3000	1/1	168 870,00	0,00	168 870,00	0,00
31.	Pleszew ul.Targowa	2967/2	0,2950	1/1	0,00	166 055,50	0,00	166 055,50
32.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2968	0,0100	1/1	5 629,00	0,00	0,00	5 629,00
33.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2969	0,0035	1/1	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
34.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988	0,5700	1/1	320 853,00	0,00	320 853,00	0,00
35.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988/3	0,0269	1/1	0,00	15 142,01	0,00	15 142,01
36.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988/4	0,5387	1/1	0,00	303 234,23	0,00	303 234,23
37.	Pleszew ul.Targowa	2989	0,0500	1/1	28 145,00	0,00	28 145,00	0,00
38.	Pleszew ul.Targowa	2989/2	0,0468	1/1	0,00	26 343,72	0,00	26 343,72
39.	Kowalew	10/5	1,1173	1/1	291 839,00	0,00	0,00	291 839,00
40.	Kowalew	24/1	0,5417	1/1	141 492,00	0,00	0,00	141 492,00
41.	Kowalew	24/2	0,0983	1/1	44 815,00	0,00	0,00	44 815,00
42.	Kowalew	116	0,2600	1/1	67 912,00	0,00	0,00	67 912,00
43.	Kowalew	157	0,5000	1/1	130 600,00	0,00	0,00	130 600,00
44.	Kowalew	160/1	0,0509	1/1	13 234,00	0,00	0,00	13 234,00
45.	Kowalew	160/2	0,1500	1/1	39 006,00	0,00	0,00	39 006,00
Razem:					4 181 464,54	1 690 921,56	1 710 741,00	4 161 645,10

Pleszew, dnia 25.05.2021 r.

Wzór nr 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	393 622,36	0,00
1.1.	FAMOT Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew	379 928,60	0,00
1.1.1.	grunt położony w Pleszewie przy ul. Samulskiego o powierzchni 1 582m2 stanowiącego część działek: nr 2393/4 zapisanej w KW Nr kz1p/00039434/6 pow.677m2, 2393/5 zapisanej w KW nr KZ1P/00039435/3 pow. 1 126m2, 2393/6 zapisanej w KW nr KZ1P/00039436/0 pow.1 595m2	379 928,60	
1.2.	Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycieli Siostry Salezjanki Dom Zakonny Pleszew, ul. Podgórna 14, 63-300 Pleszew	6 781,71	0,00
1.2.1.	nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako część działek nr 955/2 i 956/2 o pow.1 603,24m2 KW nr KZ1P/00030939/3 położoną w Pleszewie przy ul. B.Krzywoustego	6 781,71	
1.3.	Przemysław Badosz, zam. Kowalew ul. Łąkowa 4a, 63-300 Pleszew	15,05	0,00
1.3.1.	Grunt pod witacz, stanowiący część działki nr 66/2 ark.m.16 położony w Kowalewie	15,05	
1.4.	Przemysław Dobrowolski zm. Marszew 4, 63-300 Pleszew, 63-300 Pleszew	6 897,00	0,00
1.4.1.	grunt pod zatokę autobusową stanowiący część działki nr 27/4 o powierzchni 1 100 m2 ark. M. 1 KW nr KZ1P/00006656/8	6 897,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 049,01	0,00
3.1.	Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew	0,00	0,00
3.1.1.	kamera kolorowa dualna ES 31CBW 18-5W-X Pelco (nr inwentarzowy ST.Gr.VI/5)	0,00	
3.2.	Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul.Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa	0,00	0,00
3.2.1.	Hub HP ProCurve 10/100 Hub (nr inwentarzowy 5174/491/G-h/168/2007	0,00	
3.2.2.	Szafa krosownicza (nr inwentarzowy 5206/491/G-sk/160/2007)	0,00	
3.2.3.	Zestaw GSM BOX (nr inwentarzowy 5139/491/G-gsm/906/2007)	0,00	
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	

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie - Informacja dodatkowa za 2020r.

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 Spioszek 2 nr ZZ400, sprężynowiec TYGRYS nr BS, huśtawka wagowa nr HW 01 (2 sztuki), huśtawka łańcuchowa podwójna nr HL02, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HL03, 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 HL02, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HL03, 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 HL02, huśtawka łańcuchowa podwójna PAMPERS nr HL03, 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 F9LMQS065234) - 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 F9LMQS065233) - 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 F9LMQS064773) - 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 F9LMQS065192) - 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 F9LMQS065480) - 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 F9LMQS065178) - 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	

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie - Informacja dodatkowa za 2020r.

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		661 969,27	0,00

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

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	0,00
2.	Udziały	100 803	59 395 500,00
2.1.	<i>Sport Pleszew Sp. z o.o.</i>	<i>17 441</i>	<i>17 441 000,00</i>
2.2.	<i>Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.</i>	<i>76 633</i>	<i>38 316 500,00</i>
2.3.	<i>Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	<i>6 632</i>	<i>3 316 000,00</i>
2.4.	<i>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>25</i>	<i>250 000,00</i>
2.5.	<i>Oświetlenie Drogowe i Uliczne Sp. z o.o.</i>	<i>72</i>	<i>72 000,00</i>
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM		100 803	59 395 500,00

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

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	1 909 617,12	515 567,20	0,00	277 914,36	277 914,36	2 147 269,96
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	1 909 617,12	515 567,20	0,00	277 914,36	277 914,36	2 147 269,96
2.4.1.	pozostałe należności - podatki i opłaty	1 889 908,98	514 767,00	0,00	270 760,42	270 760,42	2 133 915,56
2.4.2.	pozostałe należności - SPP	19 708,14	800,20	0,00	7 153,94	7 153,94	13 354,40
RAZEM		1 909 617,12	515 567,20	0,00	277 914,36	277 914,36	2 147 269,96

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	GREGBUD GRZEGORZ RYBARCZYK Nowy Olesiec	180 140,00	
1.1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000135917 z dn. 24.04.2017	114 493,64	
1.2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0050/18/0001	10 940,72	
1.3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0050/18/0002	9 183,44	
1.4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0615/19/0006	20 565,69	
1.5.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0615/19/0008	24 956,51	
2.	Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET M.ANDRZEJEWSKI z siedzibą w 87-617 Bobrowniki, ul. Włocławska 14c	16 801,39	
2.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0001/17/0049 z dn.13.06.2017, aneks 1 z dn. 08.09.2017	16 801,39	
3.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu , ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz	78 851,49	
3.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/2119/2018/081 z dn. 22.02.2018	78 851,49	
4.	RETRO-STYL Sp. z o.o., Poznań	246 334,54	
4.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A843875, aneks 1	100 156,29	
4.2.	Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A795303	146 178,25	
5.	PBH Marzyński Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w 63-200 Jarocin, ul.Przemysłowa 2	248 486,78	
5.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0008	5 013,38	
5.2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0009	4 801,52	
5.3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0012	1 515,41	
5.4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0018	42 474,53	
5.5.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0019	5 926,61	
5.6.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG15/0044/18/0020	15 260,68	
5.7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG07/0610/20/0004	12 757,48	
5.8.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG07/0610/20/0005	152 769,18	
5.9.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG07/0610/20/0015	7 967,99	
6.	STRZAL-TRANS Piotr Strzalkowski , 26-652 Zakrzew, Mleczków ul. Jana Pawła II nr 19	38 880,43	
6.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG53/0271/18/0026	38 880,43	
7.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe CEGIELKA W.GOŚCINIAK, Wilkowyja, Pl.Powstańców Wlkp. , 63-200 Jarocin	35 731,96	
7.1.	Gwarancja nr 15/2017 z dn. 05.10.2017	35 731,96	
8.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. w Kaliszu	29 988,45	
8.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/5044/2016/081-00-00-35 z dnia 17.02.2016	29 988,45	
9.	Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH Małgorzata Kmieć, z siedzibą w 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Powstańców Wlkp. 36	69 265,41	
9.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/16/0022 z dn. 04.07.2016	8 161,13	
9.2.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/17/0009 z dn. 08.05.2017	35 917,66	
9.3.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/18/0014 (02.08.2018), aneks Nr A1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek (03.10.2018)	8 473,29	
9.4.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0602/19/0017	9 019,86	
9.5.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0602/20/0004	7 693,47	
10.	SIDROG Sp z o.o., 98-235 Błaszki, Domaniew 9	10 191,26	
10.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 908210417363-ŁO/GW/GG/30/356/2016 z dn. 19.07.2016, aneks nr 1 z dnia 22.11.2016	10 191,26	

11.	STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków	70 902,15
11.1.	<i>Gwarancja należytego wykonania umowy nr CR/01/12020 z dn. 07.02.2017</i>	70 902,15
12.	ARES KAROL WRZECIONIARZ, ul.Grabska 41, 98-273 Klonowa	21 600,24
12.1.	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998056127463 i 998056127464 z dnia 12.07.2018r.</i>	21 600,24
13.	Gembiak-MikstackiSpółka Jawna, ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn	99 427,32
13.1.	<i>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700124517, aneks nr 1</i>	99 427,32
14.	Marek Markiewicz P.P.H.U. "ADMAR", Zielona Łąka ul. Piaskowa 25	14 353,31
14.1.	<i>Gwarancja Nr 1/GWA.PG/D/2019</i>	14 353,31
15.	AGNIESZKA TROIŃSKA ST INVEST, ul. Powstańców Wielkopolskich 83A, 63-200 Jarocin, Wilkowyja	20 786,80
15.1.	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00870069/2019998056127463 i 998056127464 z dnia 12.07.2018r.</i>	20 786,80
16.	MACIEJ RYBICKI IZBRUK, Dzielące 59, 62-404 Ciążeń	17 224,49
16.1.	<i>Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/3426/2019/081</i>	17 224,49
17.	M.Ostrowski Spółka Jawna, 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 5	24 946,80
17.1.	<i>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad GKDo/167/2019/101</i>	24 946,80
18.	UMiG Pleszew - Wydział Organizacyjny	9 590,15
18.1.	<i>Depozyt - herb Miasta Pleszew- odznaczenie</i>	4 773,94
18.2.	<i>Depozyt - herb Miasta Pleszew - odznaczenie</i>	4 816,21
RAZEM		1 233 502,97

Wzór nr 15. Wyplacone srodki na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты dokonane w roku 2020
1.	Nagrody jubileuszowe	78 497,40
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	88 776,00
3.	Świadczenia urlopowe	233 507,92
4.	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	14 658,44
4.1.	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	675,00
4.2.	<i>zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>	3 700,00
4.3.	<i>ekwiwalent za materiały piśmienne</i>	6 116,23
4.4.	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	4 167,21
RAZEM		415 439,76

Pleszew, dnia 25.05.2021r.

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie za 2020r.

Korekta 1 z dn.25.05.2021

Lp.	Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	83 943,56	127 806,16
a)	losowe - pożar - odszkodowania	83 943,56	27 423,21
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony płot na ul. Koźmińskiej	1 434,56	0,00
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony MUREK Rynek 10	1 607,81	0,00
	- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - szkoda w pojeździe PPL99R5 SCANIA	4 455,06	0,00
	- TUV - szkoda - uszkodzona rynna ZSP Lenartowice	100,00	0,00
	- TUV - odszkodowanie zalanie gimnazjum ZSP 3	5 115,00	0,00
	- TUV - odszkodowanie wigwam Korzkwy	60 760,00	0,00
	- TUV - szkoda MUUM/10058/2019	69,00	0,00
	- TUiA Warta - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy Rynek	3034,89	0
	- ERGO Hestia - odszkodowanie za uszkodzony słup	3 914,03	0,00
	- ERGO Hestia - odszkodowanie za uszkodzony słup	3 453,21	0,00
	- PZU - odszkodowanie za uszkodzone drzewo na Rynku	0,00	1 799,49
	- TUIR Warta odszkodowanie za uszkodzone oznakowanie ul. Parkowa w Lenartowicach	0,00	774,90
	- Uniqa odszkodowanie za uszkodzony słup na ul. Ostrowskiej Zielonej Łące	0,00	3 695,03
	- STU Ergo Hestia odszkodowanie za uszkodzony słup na Rynku	0,00	6 207,15
	- Warta odszkodowanie za uszkodzony słup i gablotę ogłoszeniową	0,00	2 770,99
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy w Piekarzewie	0,00	4 085,60
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony słup w Piekarzewie	0,00	4 605,76
	- Link 4 odszkodowanie za uszkodzony słup na ul. Kaliskiej 75 w Pleszewie	0,00	3 484,29
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	100 382,95
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	649 883,24
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI)	0,00	331 401,74
d)	pozostałe - umorzenie kary	0,00	0,00
e)	pozostałe - umorzenie odsetek	0,00	0,00
f)	pozostałe - straty w magazynie	0,00	0,00
g)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WSPIERAJ SENIORA - DOTACJA)	0,00	0,00
h)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WSPIERAJ SENIORA - ŚRODKI WŁASNE)	0,00	0,00
i)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (STOP COVID)	0,00	0,00
j)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (ASYSTENT RODZINY)	0,00	0,00
k)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (OPIEKA WYTCHNIENIOWA)	0,00	0,00
l)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI BIEŻĄCE)	0,00	0,00
m)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI ZLECONE)	0,00	5 653,00
n)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (UE - ZDALNA SZKOŁA, ZDALNA SZKOŁA+)	0,00	212 828,50
o)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (DOTACJA NA ZAKUP RESPITARÓW)	0,00	100 000,00
	RAZEM	83 943,56	777 689,40

Pleszew, dn.25.05.2021 r.