

**Urząd Miasta i Gminy
w Pleszewie**

**INFORMACJA DODATKOWA
za 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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).
	Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej w podziale na: a) podstawowe środki trwałe o wartości początkowej równej lub większej niż 10.000 zł, 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”), b) pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość) oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającą kwotę 500 zł i nieprzekraczającą kwoty 3.500 zł, 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. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000 zł, podlegają ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 100 zł, 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. 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.

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.

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.

Odpisy umorzeniowe dla środków trwałych o wartości jednostkowej:

- a) równej lub wyższej niż 10.000 zł dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, **jednorazowo w miesiącu grudniu** za okres całego roku obrotowego, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego do używania. **Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.**
- b) umorzenia pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej nie niższej niż 500zł i nie przekraczającej kwoty 3.500zł, dokonuje się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych).
- c) dla prawa wieczystego użytkowania gruntów przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości 5%.
- d) 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.

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:

- a) meble biurowe(szafy, biurka, krzesła, stoły, fotele, itp.),
- b) komputery, ups-y, drukarki, maszyny liczące i piszące,
- c) aparaty fotograficzne, telefoniczne, komórki,
- d) wentylatory, piece elektryczne i gazowe, ogrzewacze wody,
- e) sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia,
- f) sprzęt elektroniczny, lodówki, odkurzacze.

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.

Odpisy umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej:

- a) równej lub wyższej niż 3.500 zł dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, **jednorazowo w miesiącu grudniu** za okres całego roku obrotowego, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Dla oprogramowania i licencji przyjmuje się stawkę amortyzacyjną w wysokości **50%**. **Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.**
- b) nie niższej niż 500 zł i nie przekraczającej kwoty 3.500 zł, dokonuje się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty działalności operacyjnej w miesiącu przyjęcia do używania.

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.**

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”.
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: - nr 1a „Zmiana wartości początkowej środków trwałych”, - nr 1b „Zmiana wartości umorzenia środków trwałych”, - nr 1c „Zmiana wartości netto środków trwałych”, - nr 2a „Zmiana wartości początkowej WNiP”, - nr 2b „Zmiana wartości umorzenia WNiP”, - 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.
	Wykaz dóbr kultury wg stanu na 31.12.2021 r. zgodnie z załączoną tabelą 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 pomniejszana o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nie dotyczy – nie załączono tabel nr 3a, 3b.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wartość gruntów (cudzych), które jednostka użytkuje wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 4 299 185,76 zł Dane zgodne z ewidencją pozabilansową dla konta grunty otrzymane w wieczyste użytkowanie – konto 094. Załączono tabelę nr 4 „Wartość gruntów użytkowanych wieczysto”.
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 31.12.2021 r. wynosi 677 779,27 zł. Załączono tabelę 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 31.12.2021 r. wynosi 68 035 500,00 zł. Załączono tabelę 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).
	Wartość odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 2 812 279,78 zł. Załączono tabelę 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.
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 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.
	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 nr 10.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy jednostek budżetowych. Nie dotyczy – nie załączono tabeli nr 11.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.
	Nie dotyczy jednostek budżetowych. Przez zobowiązanie warunkowe rozumie się obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. Nie dotyczy – nie załączono tabeli nr 12.
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 nr 13
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na 31.12.2021 r. wynosi 1 262 435,51 zł. Otrzymane gwarancje i poręczenia ujmuje się w ewidencji pozabilansowej – konto 291. Załączono tabelę nr 14 „Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń”
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.
	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wyniosła 192 751,80 zł, w tym: 1. nagrody jubileuszowe - 99 693,00 zł, 2. odprawy emerytalne i rentowe – 55 495,20 zł, 3. świadczenia urlopowe – 8 127,58 zł 4. inne świadczenia pracownicze – 29 436,02 zł. Załączono tabelę nr 15 „Wypłacone środki na świadczenia pracownicze”.
1.16.	inne informacje.
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
	Nie dotyczy – nie załączono tabeli 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 nr 17
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	Przychody występujące incydentalnie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiły 62 724,37 zł. Koszty występujące incydentalnie wg stanu na 31.12.2021 r. wynosiły 160 795,23 zł. Załączono tabelę nr 18 „Przychody i koszty występujące incydentalnie w 2021 r.”
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

2022-04-28

Skarbnik
Agnieszka Baurycza

Burmistrz
dr hab. Arkadiusz Ptak

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wzór nr 1a. Zmiana wartości początkowej środków trwałych wg stanu na 31.12.2021r.

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:	41 579 188,68	2 327 613,32		473 649,63	2 801 262,95	240 260,71		1 307 679,39	1 547 940,10	42 832 511,53
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 604 914,78			70 725,00	70 725,00	86 490,00		146 145,00	232 635,00	4 443 004,78
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 831 379,74	11 267 240,98		153 769,23	11 421 010,21	801 673,30	996 567,10	360 137,08	2 158 377,48	212 094 012,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 706 937,07	286 823,48			286 823,48	176 900,00	61 438,50	569 534,02	807 872,52	4 185 888,03
1.4.	Środki transportu	1 870 017,17	0,00			0,00	0,00			0,00	1 870 017,17
1.5.	Inne środki trwałe	1 430 942,45	84 352,00			84 352,00			4 199,39	4 199,39	1 511 095,06
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 999 466,29	10 038 423,38			10 038 423,38	12 214 233,13		1 026 609,05	13 240 842,18	2 797 047,49
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
RAZEM		258 417 931,40	24 004 453,16	0,00	627 418,86	24 631 872,02	13 433 067,14	1 058 005,60	3 268 158,93	17 759 231,67	265 290 571,75

Pleszew, dnia 28.04.2022r.

Wzór nr 1b. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych na 31.12.2021 r.

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:	1 008 928,46	2 489,56		235 202,95	237 692,51	0,00		404 080,37	404 080,37	842 540,60
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	86 913 885,37	8 775 768,42	0,00	951 711,13	9 727 479,55	243 074,71	66 170,25	673 639,45	982 884,41	95 658 480,51
	grupa 1 - budynki i lokale	15 625 539,05	919 073,02		352 926,92	1 271 999,94	59 538,71	66 170,25	47 694,21	173 403,17	16 724 135,82
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 288 346,32	7 856 695,40		598 784,21	8 455 479,61	183 536,00		625 945,24	809 481,24	78 934 344,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 320 571,22	348 537,66	0,00	0,00	348 537,66	176 900,00	35 327,11	619 789,33	832 016,44	2 837 092,44
	grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	388 388,20	37 075,87			37 075,87	0,00		66 993,31	66 993,31	358 470,76
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 135 696,37	97 684,39			97 684,39	0,00	35 327,11	139 899,25	175 226,36	1 058 154,40
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	43 679,20	6 185,17			6 185,17	0,00			0,00	49 864,37
	grupa 6 - urządzenia techniczne	1 752 807,45	207 592,23			207 592,23	176 900,00		412 896,77	589 796,77	1 370 602,91
1.4.	Środki transportu	1 161 850,20	173 441,56			173 441,56	0,00			0,00	1 335 291,76
1.5.	Inne środki trwałe	458 969,32	177 257,95			177 257,95	0,00		4 199,39	4 199,39	632 027,88
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		92 864 204,57	9 477 495,15	0,00	1 186 914,08	10 664 409,23	419 974,71	101 497,36	1 701 708,54	2 223 180,61	101 305 433,19

Wzór nr 1c. Zmiana wartości netto środków trwałych na 31.12.2021 r.

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:	40 570 260,22	41 989 970,93
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 604 914,78	4 443 004,78
	010 - grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto)	2 025 045,00	2 046 960,00
	014 - grunty rolne zabudowane (wieczyste użytkowanie gmina)	15 750,00	15 750,00
	016- grunty pod rowami (wieczyste użytkowanie Miasto)	0,00	1 590,00
	030 - tereny mieszkaniowe- grunty orne (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	662 311,00	544 366,00
	031 - tereny przemysłowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	334 058,32	335 243,32
	032 - inne tereny zabudowane (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	1 155 764,38	1 090 859,38
	033 - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (wieczyste użytkowanie Miasto i gmina)	13 395,00	9 645,00
	034 - tereny rekreacyjnowypoczynkowe (wieczyste użytkowanie Miasto)	19 365,00	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	16 695,00	16 695,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 917 494,37	116 435 531,96
	grupa 1 - budynki i lokale	29 282 592,74	28 528 819,19
	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 634 901,63	87 906 712,77
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 386 365,85	1 348 795,59
	grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	189 308,12	273 620,44
	grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	170 671,75	46 137,97
	grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	23 403,33	122 575,16
	grupa 6 - urządzenia techniczne	1 002 982,65	906 462,02
1.4.	Środki transportu	708 166,97	534 725,41
1.5.	Inne środki trwałe	971 973,13	879 067,18
2.1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 999 466,29	2 797 047,49
2.2.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
RAZEM		165 553 726,83	163 985 138,56

Pleszew, dnia 28.04.2022r.

Wzór nr 2a. Zmiana wartości początkowej WNiP na 31.12.2021 r.

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 umarzane stopniowo - oprogramowanie i licencje	348 890,25	0,00			0,00		28 659,00	5 252,00	33 911,00	314 979,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	70 554,81	8 603,00			8 603,00			1 709,70	1 709,70	77 448,11
RAZEM		419 445,06	8 603,00	0,00	0,00	8 603,00	0,00	28 659,00	6 961,70	35 620,70	392 427,36

Pleszew, dnia 28.04.2022r.

Wzór nr 2b. Zmiana wartości umorzenia WNiP na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie– stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia/przekazanie	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Rozchód/zbycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne zmniejszenia/likwidacja	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1.	Wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo - oprogramowanie i licencje	327 051,36	18 941,13			18 941,13		28 659,00	5 257,04	33 916,04	312 076,45
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	70 554,81	8 603,00			8 603,00			1 709,70	1 709,70	77 448,11
RAZEM		397 606,17	27 544,13	0,00	0,00	27 544,13	0,00	28 659,00	6 966,74	35 625,74	389 524,56

Pleszew, dnia 28.04.2022r.

Wzór nr 2c. Zmiana wartości netto WNiP na 31.12.2021 r.

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 umarzane stopniowo - oprogramowanie i licencje	21 838,89	2 902,80
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	0,00	0,00
RAZEM		21 838,89	2 902,80

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 2d. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	FIGURA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIĄTKIEM Z COKOŁEM - ZABYTEK PRZY UL.PLAC KOŚCIELNY, 63-300 PLESZEW (NR W REJESTRZE ZABYTKÓW: 569/Wlkp/B)	750 000,00	750 000,00
RAZEM		750 000,00	750 000,00

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto za 2021 r.

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.Plac 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	885	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	42 381,00	0,00
8.	Pleszew ul.Kolejowa	887/1	0,0091	1/1	0,00	7 652,13	0,00	7 652,13
9.	Pleszew ul.Kolejowa	887/2	0,0438	1/1	0,00	34 728,87	0,00	34 728,87
10.	Pleszew ul.Ogrodowa	888	0,0153	1/1	10 182,00	0,00	0,00	10 182,00
11.	Pleszew ul.Ogrodowa	889	0,0051	1/1	3 394,00	0,00	0,00	3 394,00
12.	Pleszew ul.Ogrodowa	891	0,0497	1/1	31 604,00	0,00	0,00	31 604,00
13.	Pleszew ul.Strumykowa	892	0,0043	1/1	2 734,00	0,00	0,00	2 734,00
14.	Pleszew ul.Strumykowa	893	0,0339	1/1	25 903,00	0,00	0,00	25 903,00
15.	Pleszew ul. Ogrodowa	894	0,4002	1/1	305 793,00	0,00	0,00	305 793,00
16.	Pleszew ul.Targowa	895/2	0,3992	1/1	305 028,76	0,00	0,00	305 028,76
17.	Pleszew ul.Strumykowa	896/2	0,0106	1/1	8 099,93	0,00	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	898/3	0,1030	1/1	66 991,00	0,00	0,00	66 991,00
20.	Pleszew ul.Kolejowa-Targowa	898/5	1,3231	1/1	822 174,60	0,00	0,00	822 174,60
21.	Pleszew ul.Kolejowa	904/1	0,0253	1/1	16 389,34	0,00	16 389,34	0,00
22.	Pleszew ul.Kolejowa	904/2	0,0275	1/1	17 814,66	0,00	17 814,66	0,00
23.	Pleszew ul.Kolejowa	905	0,0030	1/1	1 943,00	0,00	0,00	1 943,00
24.	Pleszew ul.Kolejowa	906	0,0007	1/1	535,00	0,00	0,00	535,00
25.	Pleszew ul.Kolejowa	908/3	0,0380	1/1	26 091,00	0,00	0,00	26 091,00
26.	Pleszew ul.Targowa	2966/2	0,0189	1/1	10 638,81	0,00	0,00	10 638,81
27.	Pleszew ul.Targowa	2967/2	0,2950	1/1	166 055,50	0,00	0,00	166 055,50

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie - Informacja dodatkowa za 2021 r.

28.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2968	0,0100	1/1	5 629,00	0,00	0,00	5 629,00
29.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2969	0,0035	1/1	1 970,00	0,00	0,00	1 970,00
30.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988/3	0,0269	1/1	15 142,01	0,00	0,00	15 142,01
31.	Pleszew ul.Targowa-Lipowa	2988/4	0,5387	1/1	303 234,23	0,00	0,00	303 234,23
32.	Pleszew ul.Targowa	2989/2	0,0468	1/1	26 343,72	0,00	0,00	26 343,72
33.	Kowalew	10/5	1,1173	1/1	291 839,00	0,00	0,00	291 839,00
34.	Kowalew	24/1	0,5417	1/1	141 492,00	0,00	0,00	141 492,00
35.	Kowalew	24/2	0,0983	1/1	44 815,00	0,00	0,00	44 815,00
36.	Kowalew	116	0,2600	1/1	67 912,00	0,00	0,00	67 912,00
37.	Kowalew	157	0,5000	1/1	130 600,00	0,00	0,00	130 600,00
38.	Kowalew	160/1	0,0509	1/1	13 234,00	0,00	0,00	13 234,00
39.	Kowalew	160/2	0,1500	1/1	39 006,00	0,00	0,00	39 006,00
40.	Kowalew ul. Dworcowa	10/15	0,5337	1/1	0,00	171 744,66	0,00	171 744,66
Razem:					4 161 645,10	214 125,66	76 585,00	4 299 185,76

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

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 na 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup bilansowych	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (najem, dzierżawa)	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego (leasing)
1.	Grunty	409 432,36	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	
1.5.	Rolniczy Kombinat Spółdzielczy "Nowy Świat",siedz. 63-330 Dobrzyca ul. Krotoszyńska 46/2	15 810,00	0,00
1.5.1.	część nieruchomości o pow. 0,0620 ha, tj.działka nr 233/8, ark. M. 2 obręb Lenartowice, z przeznaczeniem na ogólnodostępny bezpłatny parking	15 810,00	
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.	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Al.Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań	3 049,01	0,00
3.1.1.	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	
5.2.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ul. Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa	33 875,76	0,00

5.2.1.	Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (komputer nr seryjny 1001181651; monitor nr seryjny F9LQMS065234) - 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 F9LQMS065233) - 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 F9LQMS064773) - 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 F9LQMS065192) - 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 F9LQMS065480) - 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 F9LQMS065178) - porozumienie D/2015 w sprawie przekazania do użytkowania sprzętu w ramach realizacji projektu informatycznego "pl.ID" z dnia 6.11.2015r.	3 364,05	
5.2.7	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	
5.2.8	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	
5.2.9	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	
5.2.10	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	
5.2.11	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	
5.2.12	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	
5.2.13	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	
5.2.14	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	
5.2.15	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	
5.2.16	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	
5.2.17	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	

5.2.18	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	
5.2.19	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	
5.2.20	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	
5.2.21	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	
5.2.22	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	
5.2.23	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	
5.2.24	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	
5.2.25	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	
5.2.26	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		677 779,27	0,00

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2021 r.

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	117 573	68 035 500,00
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>90 633</i>	<i>45 316 500,00</i>
2.3.	<i>Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</i>	<i>8 602</i>	<i>4 301 000,00</i>
2.4.	<i>Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>35</i>	<i>350 000,00</i>
2.5.	<i>Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.</i>	<i>392</i>	<i>392 000,00</i>
2.6.	<i>ZGO Sp. z o.o.w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu</i>	<i>470</i>	<i>235 000,00</i>
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
RAZEM		117 573	68 035 500,00

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za 2021 r.

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	2 147 269,96	781 855,22	0,00	116 845,40	116 845,40	2 812 279,78
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	2 147 269,96	781 855,22	0,00	116 845,40	116 845,40	2 812 279,78
2.4.1.	pozostałe należności - podatki i opłaty	2 133 915,56	756 096,80	0,00	112 162,30	112 162,30	2 777 850,06
2.4.2.	pozostałe należności - SPP	13 354,40	25 758,42	0,00	4 683,10	4 683,10	34 429,72
2.5.							
RAZEM		2 147 269,96	781 855,22	0,00	116 845,40	116 845,40	2 812 279,78

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń za 2021 r.

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	201 222,83	
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	
1.6.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykończenia i usunięcia wad nr 32GG07/0615/21/0001 + Aneksnr 1 z 18.02.2021 r.	5 797,97	
1.7.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykończenia i usunięcia wad nr 32GG07/0615/21/0003	9 684,95	
1.8.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykończenia i usunięcia wad nr 32GG07/0615/21/0010	5 599,91	
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	145 537,99	
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	45 830,75	
5.9.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32/GG07/0610/20/0015	7 967,99	
5.10.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy nr 32/GG07/0610/21/0005	3 989,64	
6.	STRZAŁ-TRANS Piotr Strzałkowski , 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.GOŚCINIĄK, 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 Kmiec, z siedzibą w 63-400 Ostrów Wlkp., przy ul. Powstańców Wlkp. 36	61 104,28	
9.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0017/17/0009 z dn. 08.05.2017	35 917,66	
9.2.	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	
9.3.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0602/19/0017	9 019,86	
9.4.	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.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr CR/01/12020 z dn. 07.02.2017	70 902,15	
12.	PUH Nawrot, Sp. z o.o.	13 343,74	
12.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr 912700498182	13 343,74	
13.	Gembiak-Mikstacki Spółka Jawna, ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn	198 854,64	
13.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad nr 912700124517, aneks nr 1	99 427,32	
13.2.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy nr 32GG07/0610/21/0005	99 427,32	
14.	Marek Markiewicz, P.P.H.U. "ADMAR", Zielona Łąka ul. Piaskowa 25	14 353,31	
14.1.	Gwarancja Nr 1/GWA.PG/D/2019	14 353,31	
15.	AGNIESZKA TROIŃSKA ST INVEST, ul. Powstańców Wielkopolskich 83A, 63-200 Jarocin, Wilkowyja	20 786,80	
15.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek nr PO/00870069/2019 (nr kwitu depozytu 5/2019)	20 786,80	
16.	MACIEJ RYBICKI IZBRUK, Działki 59, 62-404 Ciążeń	17 224,49	
16.1.	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr GKDo/3426/2019/081	17 224,49	
17.	M.Ostrowski Spółka Jawna, 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 5	24 946,80	
17.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad GKDo/167/2019/101	24 946,80	
18.	Włodzimierz Kasprzak Brukarstwo i Handel Koźmin Wlkp.	8 072,67	
18.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr 912700555502	8 072,67	
19.	TRONUS Polska sp. z o.o.	3 106,15	
19.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr 1064414371/GKDo/091/2021	3 106,15	
20.	UMiG Pleszew - Wydział Organizacyjny	12 705,83	
20.1.	Depozyt - herb Miasta Pleszew - odznaczenie	6 357,97	
20.2.	Depozyt - herb Miasta Pleszew - odznaczenie	6 347,86	
21.	BARTEZ Rafał Mintus, Grab 42a	13 494,31	
21.1.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek nr 398/2021/6357/N/J3.1	13 494,31	
RAZEM		1 262 435,51	

Wzór nr 15. Wyplacone środki na świadczenia pracownicze za 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyплаты dokonane w 2021 r.
1.	Nagrody jubileuszowe	99 693,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	55 495,20
3.	Świadczenia urlopowe	8 127,58
4.	Inne świadczenia pracownicze (BHP)	29 436,02
4.1.	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	6 125,00
4.2.	<i>zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze</i>	7 000,00
4.3.	<i>ekwiwalent za materiały piśmienne</i>	8 283,73
4.4.	<i>ekwiwalent za umundurowanie</i>	8 027,29
4.5.	...	
RAZEM		192 751,80

Pleszew, dnia 28.04.2022 r.

Wzór nr 18. Przychody i koszty występujące incydentalnie za 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
1.	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	127 806,16	62 724,37
a)	losowe - pożar - odszkodowania	27 423,21	62 724,37
	- PZU - odszkodowanie za uszkodzone drzewo na Rynku	1 799,49	0,00
	- TUIR Warta odszkodowanie za uszkodzone oznakowanie ul. Parkowa w Lenartowicach	774,90	0,00
	- Uniga odszkodowanie za uszkodzony słup na ul. Ostrowskiej Zielonej Łące	3 695,03	0,00
	- STU Ergo Hestia odszkodowanie za uszkodzony słup na Rynku	6 207,15	0,00
	- Warta odszkodowanie za uszkodzony słup i gablotę ogłoszeniową	2 770,99	0,00
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy w Piekarzewie	4 085,60	0,00
	- PZU odszkodowanie za uszkodzony słup w Piekarzewie	4 605,76	0,00
	- Link 4 odszkodowanie za uszkodzony słup na ul. Kaliskiej 75 w Pleszewie	3 484,29	0,00
	- Link 4 - odszkodowanie: dostawa i montaż parkomatu	0,00	20 000,00
	- Compensa - odszkodowanie za uszkodzone drzwi w budynku przy ul. Marszewskiej	0,00	882,40
	- UNIQA - odszkodowanie dot. przetargu	0,00	2 000,00
	- PZU - odszkodowanie za uszkodzoną lampę w Taczanowie Drugim		4 905,23
	- ERGO Hestia - odszkodowanie z tytułu uszkodzonej lampy na Targowisku		4 449,14
	- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy Taczanów Drugi - Sowina		4 905,23
	- PZU - odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy Kowalew ul. Fabianowska		3 841,50
	- STU Ergo Hestia - odszkodowanie za uszkodzoną lampę (Rondo Władysława Wieczorka)		2 008,21
	- Link 4 - odszkodowanie: uszkodzona latarnia uliczna		3 590,10
	- STU Ergo Hestia - odszkodowanie: uszkodzona lampa Pleszew Rondo ul. Malińska / ul. Targowa / ul. K. Wielkiego		4 197,45
	- UNIQA - odszkodowanie: uszkodzona lampa oświetleniowa		5 347,17
	- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - odszkodowanie: uszkodzona lampa		4 916,15
	- STU Ergo Hestia - odszkodowanie Rondo ul. Malińska / ul. Targowa		1 681,79
	- TUIR Warta - odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy ul. Szenica w Pleszewie	0,00	4 229,57
	- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych - odszkodowanie z tytułu dewastacji 3 kamer na budynku Sali wiejskiej i OSP w Kowalewie	0,00	2 210,00
b)	pozostałe - darowizna (spadek)	100 382,95	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	649 883,24	160 795,23
a)	losowe - pożar - wartość strat	0,00	0,00
b)	losowe - zalanie - wartość strat	0,00	0,00
c)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI)	331 401,74	91 893,25
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 WYTCNIENIOWA)	0,00	0,00
l)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI BIEŻĄCE)	0,00	0,00
m)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (WYDATKI ZLECONE)	5 653,00	0,00
n)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (UE - ZDALNA SZKOŁA, ZDALNA SZKOŁA+)	212 828,50	0,00
o)	pozostałe - przeciwdziałanie COVID-19 (DOTACJA NA ZAKUP RESPITARÓW)	100 000,00	0,00
p)	pozostałe - grypa ptaków	0,00	1 285,58
r)	pozostałe - zakup defibrylatora	0,00	6 104,30
s)	pozostałe - wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się transportem osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19	0,00	25 541,12
t)	pozostałe - promocja szczepień przeciwko COVID-19	0,00	10 000,00
u)	pozostałe - przewóz osób na szczepienia przeciwko COVID-19	0,00	3 490,02
w)	pozostałe - remont sali ślubów	0,00	22 480,96
RAZEM		777 689,40	223 519,60

Pleszew, dn.28.04.2022 r.