

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | <b>Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie</b>   |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin   |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | Przedmiotem działania gminy jest wykonywanie zadań o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów określonych ustawami, a także tworzenie warunków do racjonalnego, harmonijnego rozwoju gospodarczego i społecznego Gminy oraz dla pełnego uczestnictwa jej członków w życiu wspólnoty. Gmina wykonuje zadania własne i zlecone na mocy ustaw oraz porozumień zawartych z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | 01.01.2020 – 31.12.2020  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |
|           | nie zawiera danych łącznych  |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  |
|           | <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy (31 grudnia) według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych stosując stawkę 50% dla programów i licencji komputerowych oraz 20% dla pozostałych wartości niematerialnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały wprowadzono do ewidencji.</p> <p>Nieruchomości gruntowe oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste innym podmiotom podlegają ewidencji w księgach rachunkowych jednostki. Nie ewidencjonuje się wartości gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste jednostce. Prawo użytkowania wieczystego gruntów nie podlega amortyzacji.</p> <p>Urząd Miasta i Gminy nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Materiały biurowe i środki czystości odpisywane są bezpośrednio w koszty i nie podlegają inwentaryzacji.</p> <p>Dla należności z tytułu dochodów budżetowych dokonuje się globalnych/ogólnych odpisów aktualizujących należności wyliczanych odrębnie dla poszczególnych grup należności zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wysokość odpisu aktualizującego wylicza się dla poszczególnych grup należności procentowym współczynnikiem tj. od 1 roku do 3 lat nie stosuje się odpisu, od 3 do 5 lat stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 50%, powyżej 5 lat zalegania płatnością stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 100%. Ustalony współczynnik dla należności głównych przyjmuje się także dla odsetek.</p> |

|            |   |
|------------|---|
|            | Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowo obciążające dany rok obrotowy dostarczone do Wydziału Budżetu i Finansów do dnia 20 stycznia roku następnego włącznie, tj. w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań. W przypadku, gdy faktury lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 5 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji kosztów i zobowiązań danego miesiąca. Dowody te ujmowane są w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. |
| 5.         | inne informacje   |
|            | nie dotyczy   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 1.         |   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia   |
|            | Tabela nr 1 i nr 2  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | nie dotyczy   |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczystie   |
|            | Tabela nr 3   |
| 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  |
|            | Tabela nr 4   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | Tabela nr 5   |
| 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)   |
|            | Tabela nr 6   |
| 1.8.       | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|            | nie dotyczy   |
| 1.9.       | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,  |
|            | przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |
| a)         | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|            | Tabela nr 7   |
| b)         | powyżej 3 do 5 lat  |
|            | Tabela nr 7   |
| c)         | powyżej 5 lat   |
|            | Tabela nr 7   |

|  |  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|--|--|----------------------|----------------|------------------------|----------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1.10.  | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | nie dotyczy  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 1.11.  | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | Tabela nr 8  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 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  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | Tabela nr 9  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 1.13.  | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | nie dotyczy  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 1.14.  | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | nie dotyczy  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 1.15.  | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | <table> <tr> <td>- odprawy emerytalne</td> <td>- 37 368,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>- 87 148,69 zł</td> </tr> <tr> <td>- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży</td> <td>- 8 419,67 zł</td> </tr> <tr> <td>- dopłaty do okularów korekcyjnych</td> <td>- 2 200,00 zł</td> </tr> </table> | - odprawy emerytalne | - 37 368,00 zł | - nagrody jubileuszowe | - 87 148,69 zł | - odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży | - 8 419,67 zł | - dopłaty do okularów korekcyjnych | - 2 200,00 zł |
| - odprawy emerytalne                                       | - 37 368,00 zł   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| - nagrody jubileuszowe                                     | - 87 148,69 zł   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| - odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży | - 8 419,67 zł  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| - dopłaty do okularów korekcyjnych                         | - 2 200,00 zł  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 1.16.  | inne informacje  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 2.   |  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 2.1.   | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | nie dotyczy  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 2.2.   | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | 9 564 817,58 zł  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 2.3.   | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
|  | nie dotyczy  |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |
| 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   |                      |                |                        |                |  |               |                                    |               |

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
2021.04.30

(kierownik jednostki)

**Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

| Lp.      | Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia |               |              |              |                   | Zmniejszenia |            |              |                    | Stan na koniec roku |
|----------|---|-----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------------|---------------------|
|          |   |                       | nabycie     | przebieżenie  | aktualizacja | inne         | razem zwiększenia | zbycie       | likwidacja | inne         | razem zmniejszenia |                     |
| I.       | Wartości niematerialne i prawne                               | 3 106 349,85          | 4 489,00    | 144 336,77    | -            | 0,00         | 148 825,77        | -            | 267 103,00 | 0,00         | 267 103,00         | 2 988 072,62        |
| II.      | Środki trwałe, z tego:  | 164 719 521,46        | 736 533,32  | 11 799 597,91 | -            | 1 126 059,37 | 13 662 190,60     | 232 661,58   | 207 099,46 | 3 147 031,13 | 3 586 792,17       | 174 794 919,89      |
| Gr. 0    | Grunty  | 34 299 538,62         | 188 094,93  | 58 264,42     | -            | 64 358,27    | 310 717,62        | 210 812,58   | 0,00       | 46 875,00    | 257 687,58         | 34 352 568,66       |
| Gr. I    | Budynki i lokale  | 45 744 554,48         | 28 450,00   | 1 766 710,69  | -            | 74 173,00    | 1 869 333,69      | 0,00         | 0,00       | 167 786,13   | 167 786,13         | 47 446 102,04       |
| Gr. II   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 73 205 372,16         | 121 727,00  | 8 736 130,53  | -            | 891 047,10   | 9 748 904,63      | 21 849,00    | 188 067,00 | 2 750 244,98 | 2 960 160,98       | 79 994 115,81       |
| Gr. III  | Kotły i maszyny energetyczne                                  | 250 139,94            | 0,00        | 263 358,54    | -            | 0,00         | 263 358,54        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 513 498,48          |
| Gr. IV   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania             | 1 372 593,66          | 208 288,42  | 0,00          | -            | 38 400,00    | 246 688,42        | 0,00         | 0,00       | 174 025,02   | 174 025,02         | 1 445 257,06        |
| Gr. V    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.                        | 198 818,61            | 6 199,00    | 0,00          | -            | 0,00         | 6 199,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 205 017,61          |
| Gr. VI   | Urządzenia techniczne   | 1 483 430,41          | 29 293,08   | 870 538,19    | -            | 0,00         | 899 831,27        | 0,00         | 2 045,00   | 0,00         | 2 045,00           | 2 381 216,68        |
| Gr. VII  | Środki transportu   | 5 693 104,00          | 0,00        | 96 888,95     | -            | 0,00         | 96 888,95         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00               | 5 789 992,95        |
| Gr. VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                | 2 471 969,58          | 154 480,89  | 7 706,59      | -            | 58 081,00    | 220 268,48        | 0,00         | 16 987,46  | 8 100,00     | 25 087,46          | 2 667 150,60        |

**Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

| Lp.     | Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT | Umorzenie - Stan na początek roku | Zwiększenia                                   |              |            |                   | Zmniejszenia                 |                                     |            |                    | Umorzenie - Stan na koniec roku |
|---------|---|-----------------------------------|---|--------------|------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
|         |   |                                   | Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | Aktualizacja | Inne       | razem zwiększenia | Dotyczące zbytych składników | Dotyczące zlikwidowanych składników | inne       | razem zmniejszenia |                                 |
| I.      | Wartości niematerialne i prawne                               | 2 235 881,88                      | 599 873,82                                    | -            | 0,00       | 599 873,82        | 0,00                         | 231 897,58                          | 0,00       | 231 897,58         | 2 603 858,12                    |
| II.     | Środki trwałe, z tego:  | 32 739 358,15                     | 6 238 324,70                                  | -            | 774 973,98 | 7 013 298,68      | 10 978,72                    | 26 403,08                           | 749 106,64 | 786 488,44         | 38 966 168,39                   |
| Gr. 0   | Grunty  | -                                 | -   | -            | -          | -                 | -                            | -                                   | -          | -                  | -                               |
| Gr. I   | Budynki i lokale  | 8 688 095,51                      | 1 178 381,64                                  | -            | 419 498,65 | 1 597 880,29      | 0,00                         | 0,00                                | 45 180,26  | 45 180,26          | 10 240 795,54                   |
| Gr. II  | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 16 612 571,24                     | 3 302 344,87                                  | -            | 177 375,94 | 3 479 720,81      | 10 978,72                    | 9 168,28                            | 521 801,36 | 541 948,36         | 19 550 343,69                   |
| Gr. III | Kotły i maszyny energetyczne                                  | 233 228,80                        | 1 383,90                                      | -            | 165 916,06 | 167 299,96        | 0,00                         | 0,00                                | 0,00       | 0,00               | 400 528,76                      |

|          |   |              |            |   |           |            |      |           |            |            |              |
|----------|---|--------------|------------|---|-----------|------------|------|-----------|------------|------------|--------------|
| Gr. IV   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania | 1 000 558,35 | 404 285,85 | - | 0,00      | 404 285,85 | 0,00 | 0,00      | 174 025,02 | 174 025,02 | 1 230 819,18 |
| Gr. V    | Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.            | 191 825,74   | 7 689,72   | - | 0,00      | 7 689,72   | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 199 515,46   |
| Gr. VI   | Urządzenia techniczne                             | 916 946,70   | 112 606,91 | - | 12 183,33 | 124 790,24 | 0,00 | 247,34    | 0,00       | 247,34     | 1 041 489,60 |
| Gr. VII  | Środki transportu                                 | 2 817 229,00 | 959 067,30 | - | 0,00      | 959 067,30 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3 776 296,30 |
| Gr. VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie    | 2 278 902,81 | 272 564,51 | - | 0,00      | 272 564,51 | 0,00 | 16 987,46 | 8 100,00   | 25 087,46  | 2 526 379,86 |

**Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – grunt nr działki, powierzchnia (m <sup>2</sup> ), wartość | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1.  | Gębczyce, dz. nr 302/3 AM 1, pow.1000 m <sup>2</sup> , udział 1/1   | 13 450,00                        | -           | -            | 13 450,00                      |
| 2.  | Gębczyce, dz. nr 302/10 AM 1, pow.640 m <sup>2</sup> , udział 1/1   | 8 610,00                         | -           | -            | 8 610,00                       |
| 3.  | Gębczyce, dz. nr 302/6 AM 1, pow.1328 m <sup>2</sup> , udział 1/1   | 17 600,00                        | -           | -            | 17 600,00                      |
| 4.  | Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m <sup>2</sup> , udział 2681/10000                                       | 2 919,61                         | -           | -            | 2 919,61                       |
| 5.  | Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m <sup>2</sup> , udział 6399/10000                                       | 6 967,95                         | -           | -            | 6 967,95                       |
| 6.  | Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m <sup>2</sup> , udział 920/10000  | 1 001,80                         | -           | -            | 1 001,80                       |
| 7.  | Strzelin, dz. nr 33 AM 16, pow.537 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 31 027,86                        | -           | -            | 31 027,86                      |
| 8.  | Strzelin, dz. nr 66/57 AM 19, pow.1464 m <sup>2</sup> , udział 4/54   | 12 266,15                        | -           | -            | 12 266,15                      |
| 9.  | Strzelin, dz. nr 9/21 AM 20, pow.923 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 12 709,67                        | -           | -            | 12 709,67                      |
| 10. | Strzelin, dz. nr 9/3 AM 16, pow.1755 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 175 728,15                       | -           | -            | 175 728,15                     |
| 11. | Strzelin, dz. nr 66/51 AM 19, pow.31 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 2 320,00                         | -           | -            | 2 320,00                       |
| 12. | Strzelin, dz. nr 66/47 AM 19, pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 2 250,00                         | -           | -            | 2 250,00                       |
| 13. | Strzelin, dz. nr 66/48 AM 19, pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 2 250,00                         | -           | -            | 2 250,00                       |
| 14. | Strzelin, dz. nr 66/49 AM 19, pow.31 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | 2 320,00                         | -           | -            | 2 320,00                       |
| 15. | Strzelin, dz. nr 137/2 AM 28, pow.816 m <sup>2</sup> , udział 2440/100000                                   | 1 327,03                         | -           | -            | 1 327,03                       |

|     |   |           |   |   |           |
|-----|---|-----------|---|---|-----------|
| 16. | Strzelin, dz. nr 9/14 AM 20,<br>pow.2571 m <sup>2</sup> ,<br>udział 2440/100000 | 4 181,11  | - | - | 4 181,11  |
| 17. | Strzelin, dz. nr 9/22 AM 22,<br>pow.666 m <sup>2</sup> ,<br>udział 2440/100000  | 1 083,09  | - | - | 1 083,09  |
| 18. | Strzelin, dz. nr 9/24 AM 20,<br>pow.292 m <sup>2</sup> ,<br>udział 2440/100000  | 474,87    | - | - | 474,87    |
| 19. | Strzelin, dz. nr 66/46 AM 19,<br>pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 2 250,00  | - | - | 2 250,00  |
| 20. | Strzelin, dz. nr 66/52 AM 19,<br>pow.31 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 2 950,27  | - | - | 2 950,27  |
| 21. | Strzelin, dz. nr 66/50 AM 19,<br>pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 2 240,00  | - | - | 2 240,00  |
| 22. | Strzelin, dz. nr 68/40 AM 21,<br>pow.485 m <sup>2</sup> , udział 1/1            | 37 570,00 | - | - | 37 570,00 |
| 23. | Strzelin, dz. nr 68/50 AM 21,<br>pow.35 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 2 990,00  | - | - | 2 990,00  |
| 24. | Mikoszów, dz. nr 26/1 AM 1,<br>pow.4811 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 10 584,20 | - | - | 10 584,20 |
| 25. | Mikoszów, dz. nr 26/2 AM 1,<br>pow.1557 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 3 425,40  | - | - | 3 425,40  |
| 26. | Mikoszów, dz. nr 27/7 AM 1,<br>pow.5461 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 12 014,20 | - | - | 12 014,20 |
| 27. | Mikoszów, dz. nr 27/8 AM 1,<br>pow.11519 m <sup>2</sup> , udział 1/1            | 25 341,80 | - | - | 25 341,80 |
| 28. | Strzelin, dz. nr 1 AM 39,<br>pow.5977 m <sup>2</sup> , udział 1/1               | 24 386,16 | - | - | 24 386,16 |
| 29. | Strzelin, dz. nr 1 AM 15,<br>pow.4532 m <sup>2</sup> , udział 1/1               | 23 385,12 | - | - | 23 385,12 |
| 30. | Strzelin, dz. nr 1 AM 33,<br>pow.3014 m <sup>2</sup> , udział 1/1               | 15 552,24 | - | - | 15 552,24 |
| 31. | Karszów, dz. nr 103 AM 3,<br>pow.21687 m <sup>2</sup> , udział 1/1              | 47 711,40 | - | - | 47 711,40 |
| 32. | Karszów, dz. nr 183 AM 3,<br>pow.17927 m <sup>2</sup> , udział 1/1              | 39 439,40 | - | - | 39 439,40 |
| 33. | Strzelin, dz. nr 3/1 AM 32,<br>pow.665 m <sup>2</sup> , udział 1/1              | 17 383,10 | - | - | 17 383,10 |
| 34. | Strzelin, dz. nr 23/1 AM 38,<br>pow.1723 m <sup>2</sup> , udział 1/1            | 12 061,00 | - | - | 12 061,00 |
| 35. | Strzelin, dz. nr 4/19 AM 38,<br>pow.125 m <sup>2</sup> , udział 1/1             | 4 240,00  | - | - | 4 240,00  |
| 36. | Strzelin, dz. nr 4/22 AM 38,<br>pow.34 m <sup>2</sup> , udział 1/1              | 16,32     | - | - | 16,32     |
| 37. | Strzelin, dz. nr 4/24 AM 38,<br>pow.1148 m <sup>2</sup> , udział 1/1            | 31 225,67 | - | - | 31 225,67 |
| 38. | Strzelin, dz. nr 4/26 AM 38,<br>pow.16 m <sup>2</sup> , udział 1/1              | 429,28    | - | - | 429,28    |

|     |  |                     |                  |          |                     |
|-----|--|---------------------|------------------|----------|---------------------|
| 39. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Krzepice, dz. nr 71 AM 1, pow.17000 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Krzepice, dz. nr 190 AM 1, pow.8500 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Krzepice, dz. nr 194 AM 1, pow.2600 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Strzelin, dz. nr 1 AM 7, pow.2142 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Strzelin, dz. nr 1 AM 2, pow.5015 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Strzelin, dz. nr 1 AM 8, pow.15101 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> <li>• Strzelin, dz. nr 1 AM 1, pow.7142 m<sup>2</sup>, udział 1/1</li> </ul> | 690 000,00          | -                | -        | 690 000,00          |
| 40. | Strzelin, dz. nr 18/165 AM 13, pow.7 m <sup>2</sup> , udział 1/1   | 148,96              | -                | -        | 148,96              |
| 41. | Strzelin, dz. nr 14/1 AM 15, pow.1203 m <sup>2</sup> , udział 1/1  | -                   | 94 916,70        | -        | 94 916,70           |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>1 303 831,81</b> | <b>94 916,70</b> | <b>-</b> | <b>1 398 748,51</b> |

**Tabela nr 4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp. | Grupa środków trwałych według KŚT                              | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1.  | Grupa 0 - Grunty   | 122 396,00            | -           | 92 816,00    | 29 580,00           |
| 2.  | Grupa I – Budynki i lokale                                     | 533 790,00            | -           | -            | 533 790,00          |
| 3.  | Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | -                     | -           | -            | -                   |
| 4.  | Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne                       | -                     | -           | -            | -                   |
| 5.  | Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 20 578,40             | -           | -            | 20 578,40           |
| 6.  | Grupa V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.               | -                     | -           | -            | -                   |
| 7.  | Grupa VI – Urządzenia techniczne                               | -                     | -           | -            | -                   |
| 8.  | Grupa VII – Środki transportu                                  | -                     | -           | -            | -                   |

|   |   |                   |          |                  |                   |
|---|---|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 9 | Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | -                 | -        | -                | -                 |
|   | <b>RAZEM</b>  | <b>676 764,40</b> | <b>-</b> | <b>92 816,00</b> | <b>583 948,40</b> |

**Tabela nr 5. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

| Lp.      | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Stan na początek roku obrotowego |                      | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                     | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego |                   | Stan na koniec roku obrotowego |                      |
|----------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|
|          |  | Ilość                            | Wartość              | Ilość                               | Wartość             | Ilość                                | Wartość           | Ilość                          | Wartość              |
| <b>1</b> | <b>Akcje</b>   | -                                | -                    | -                                   | -                   | -                                    | -                 | -                              | -                    |
| <b>2</b> | <b>Udziały</b>   | -                                | <b>70 161 690,00</b> | -                                   | <b>4 708 000,00</b> | -                                    | <b>542 640,00</b> | -                              | <b>74 327 050,00</b> |
| 2.1.     | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie                       | 100%                             | 56 366 000,00        | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 100%                           | 56 366 000,00        |
| 2.2.     | Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej                           | Udział pieniężny                 | 7 000,00             | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 0,025%                         | 7 000,00             |
| 2.3.     | Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne                         | 100%                             | 10 096 000,00        | -                                   | 2 483 000,00        | -                                    | 0,00              | 100%                           | 12 579 000,00        |
| 2.4.     | Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna                            | 0,11%                            | 100 000,00           | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 0,02%                          | 100 000,00           |
| 2.5.     | Samorządowa Polska Krajowy Fundusz Poręczeniowy                    | 50 udziałów                      | 50 000,00            | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 50 udziałów                    | 50 000,00            |
| 2.6.     | Dolnośląski Projekt Rekultywacji Wrocław                           | 5,79%                            | 618 140,00           | -                                   | 0,00                | -                                    | 542 640,00        | 151 udziałów                   | 75 500,00            |
| 2.7.     | Strzelin PS Energetyka Odnawialna                                  | 51%                              | 2 550,00             | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 51%                            | 2 550,00             |
| 2.8.     | Strzeliński Ratusz   | 100%                             | 2 922 000,00         | -                                   | 1 200 000,00        | -                                    | 0,00              | 100%                           | 4 122 000,00         |
| 2.9.     | Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego                | -                                | 0,00                 | 1025                                | 1 025 000,00        | -                                    | 0,00              | 1025 udziałów                  | 1 025 000,00         |
| <b>3</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>                                  | -                                | -                    | -                                   | -                   | -                                    | -                 | -                              | -                    |
| <b>4</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>                                    | -                                | <b>10 000,00</b>     | -                                   | -                   | -                                    | -                 | -                              | <b>10 000,00</b>     |
| 4.1      | Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA we Wrocławiu       | 0,01%                            | 10 000,00            | -                                   | 0,00                | -                                    | 0,00              | 0,01%                          | 10 000,00            |
|          | <b>Ogółem</b>  |                                  | <b>70 171 690,00</b> |                                     | <b>4 708 000,00</b> |                                      | <b>542 640,00</b> |                                | <b>74 337 050,00</b> |



**Tabela nr 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności**

| Lp. | Grupa należności                                   | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |               |                  | Stan na koniec roku |
|-----|--|-----------------------|--|---------------|------------------|---------------------|
|     |  |                       | Zwiększenia  | Wykorzystanie | Rozwiązanie      |                     |
| 1.  | Należności długoterminowe                          | -                     | -  | -             | -                | -                   |
| 2.  | Należności krótkoterminowe, z tego:                | <b>2 710 868,17</b>   | <b>440 504,60</b>  | -             | <b>46 193,38</b> | <b>3 105 179,39</b> |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług                 | -                     | -  | -             | -                | -                   |
| 2.2 | Należności od budżetów                             | -                     | -  | -             | -                | -                   |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | -                     | -  | -             | -                | -                   |
| 2.4 | Pozostałe należności                               | 2 710 868,17          | 440 504,60   | -             | 46 193,38        | 3 105 179,39        |

**Tabela nr 7. Zobowiązania długoterminowe**

| Wyszczególnienie                      | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                        |                      |                      |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                       | Powyżej 1 roku do 3 lat   | Powyżej 3 lat do 5 lat | Powyżej 5 lat        | RAZEM                |
| Kredyty i pożyczki                    | 1 757 480,00  | 912 792,18             | 744 000,00           | <b>3 414 272,18</b>  |
| Emisji obligacji                      | 14 900 000,00   | 8 500 000,00           | 22 690 000,00        | <b>46 090 000,00</b> |
| Inne zobowiązania finansowe           | -   | -                      | -                    | -                    |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | -   | -                      | -                    | -                    |
| <b>RAZEM</b>                          | <b>16 657 480,00</b>  | <b>9 412 792,18</b>    | <b>23 434 000,00</b> | <b>49 504 272,18</b> |

**Tabela nr 8. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

| Rodzaj zabezpieczenia          | Kwota zobowiązania  |                     | Kwota zabezpieczenia |                     | Na aktywach trwałych |                     | Na aktywach obrotowych |                |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|
|                                | na początek roku    | na koniec roku      | na początek roku     | na koniec roku      | na początek roku     | na koniec roku      | na początek roku       | na koniec roku |
| Weksle                         | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                      | -              |
| Hipoteka                       | 6.500.000,00        | 6.500.000,00        | 9.750.000,00         | 9.750.000,00        | 9.750.000,00         | 9.750.000,00        | -                      | -              |
| Zastaw, w tym: zastaw skarbowy | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                      | -              |
| Inne                           | -                   | -                   | -                    | -                   | -                    | -                   | -                      | -              |
| <b>Ogółem</b>                  | <b>6.500.000,00</b> | <b>6.500.000,00</b> | <b>9.750.000,00</b>  | <b>9.750.000,00</b> | <b>9.750.000,00</b>  | <b>9.750.000,00</b> | -                      | -              |

**Tabela nr 9. Łączna kwota 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**

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego          | Kwota zobowiązania    |                     | w tym zabezpieczone na majątku |                     | z tego:               |                     |                        |                     |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|     |   |                       |                     |                                |                     | na aktywach trwałych  |                     | na aktywach obrotowych |                     |
|     |   | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku          | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku  | stan na koniec roku |
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia        | -                     | 6 109 193,50        | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 2.  | Kaucje i wadia                          | -                     | -                   | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 3.  | Indos weksli                            | -                     | -                   | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 4.  | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | -                     | -                   | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 5.  | Nieuznane roszczenia wierzycieli        | -                     | -                   | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 6.  | Inne                                    | -                     | -                   | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |
| 7.  | Ogółem                                  | -                     | 6 109 193,50        | -                              | -                   | -                     | -                   | -                      | -                   |