

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
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
	01.01.2022 – 31.12.2022
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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	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>– 32.400,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>– 51.540,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- ekwiwalent za urlop</td> <td>– 332,50 zł</td> </tr> <tr> <td>- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży</td> <td>– 1.233,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- składka PPK po stronie pracodawcy</td> <td>– 12.028,67 zł</td> </tr> </table>	- odprawy emerytalne	– 32.400,00 zł	- nagrody jubileuszowe	– 51.540,00 zł	- ekwiwalent za urlop	– 332,50 zł	- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 1.233,00 zł	- składka PPK po stronie pracodawcy	– 12.028,67 zł
- odprawy emerytalne	– 32.400,00 zł										
- nagrody jubileuszowe	– 51.540,00 zł										
- ekwiwalent za urlop	– 332,50 zł										
- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 1.233,00 zł										
- składka PPK po stronie pracodawcy	– 12.028,67 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										
	13 975 395,51 zł										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	<ul style="list-style-type: none"> • przychód z polisy z tytułu odszkodowania za uszkodzony pojazd - autobus IVEVO DST 315AC, oraz kosztów związanych z wynajmem pojazdu zastępczego - w wysokości 175 452,00 zł, • kara pieniężna dla firmy KOMUS z Wrocławia w wysokości 1 600,00 zł, • kara umowna naliczona firmie Daniel Przewozy Autokarowe w wysokości 7 223,53 zł, • kara umowna naliczona firmie Hydrotechnika w wysokości 280,00 zł, • kara umowna naliczona firmie Adiacent w wysokości 3 092,56 zł, • zatrzymanie wpłaconego wadium w wysokości 61 078,90 zł • wpłata syndyka masy upadłości Wasserunion z tytułu wyroku sądu sygn. akt XII C 657/18 w kwocie 4 370,50 zł 										
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych										
	nie dotyczy										
2.5.	inne informacje										
	nie dotyczy										

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez jednostki budżetowe Gminy Strzelin w związku z przeciwdziałaniem Covid-19: w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano środki finansowe w kwocie 17 943 578,08 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 12.133.920,00 zł na wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Strzelin. Kwotę w wysokości 205.159,58 zł przeznaczono na wypłaty dla podmiotów wrażliwych.</p> <p>Otrzymano również kwotę w wysokości 660,00 zł w ramach nadzorowania i koordynowania zgłoszeń potrzeb transportowych mieszkańców Gminy Strzelin do punktu szczepień i przeprowadzenia telefonicznego punktu zgłoszeń i wydatkowano całość środków. Otrzymano także środki w wysokości 78.763,65, które zostały przeznaczone na zakup opasek monitorujących funkcje życiowe seniorów. Na ten cel wydatkowano 72.780,31 zł.</p>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2023.03.30

(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	przemieszczenie	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 818 839,57	9 091,16	48 834,59	-	0,00	57 925,75	-	28 167,00	58 324,00	86 491,00	2 790 274,32
II.	Środki trwałe, z tego:	181 680 373,62	1 003 928,36	5 759 827,81	-	5 017 863,89	11 781 620,06	285 920,99	311 625,82	2 076 409,52	2 654 221,07	190 807 772,61
Gr. 0	Grunty	34 636 480,75	0,00	0,00	-	1 858 103,90	1 858 103,90	280 671,39	0,00	0,00	260 936,13	36 233 648,52
Gr. I	Budynki i lokale	47 920 655,43	35 839,99	1 190 270,24	-	2 192 007,07	3 418 117,30	5 249,60	253 838,00	1 045 095,24	1 304 182,84	50 034 589,89
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 448 704,91	77 476,12	4 288 589,32	-	909 580,09	5 275 645,53	0,00	3 990,56	353 443,01	357 433,57	90 366 916,87
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	513 498,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 498,48
Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 548 694,88	714 597,69	75 404,39	-	45 119,68	835 121,76	0,00	35 704,14	646 736,24	682 440,38	1 701 376,26
Gr. V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	202 304,65	9 298,00	18 700,00	-	0,00	27 998,00	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	228 405,65
Gr. VI	Urządzenia techniczne	2 669 731,31	59 244,25	170 067,36	-	0,00	229 311,61	0,00	5 576,10	2 286,44	7 862,54	2 891 180,38
Gr. VII	Środki transportu	5 881 292,66	0,00	0,00	-	694,15	694,15	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	5 880 186,81
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 859 010,55	107 472,31	16 796,50	-	12 359,00	136 627,81	0,00	8 820,02	28 848,59	37 668,61	2 957 969,75

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	2 623 300,09	98 397,83	-	0,00	98 397,83	0,00	28 167,00	58 016,50	86 183,50	2 635 514,42
II.	Środki trwałe, z tego:	44 986 716,48	8 231 814,38	-	2 340,26	8 234 154,64	5 249,60	158 954,40	857 128,99	1 021 332,99	52 199 538,13
Gr.0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gr. I	Budynki i lokale	11 424 158,76	2 238 490,14	-	0,00	2 238 490,14	5 249,60	101 166,58	29 373,75	135 789,93	13 526 858,97
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 933 135,53	3 747 316,07	-	2 259,28	3 749 575,35	0,00	3 990,56	149 883,97	153 874,53	26 528 836,35
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	420 347,76	19 819,00	-	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 166,76

Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 413 801,75	865 954,30	-	0,00	865 954,30	0,00	35 704,14	646 736,24	682 440,38	1 597 315,67
Gr. V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	198 293,22	11 661,39	-	0,00	11 661,39	0,00	1 897,00	0,00	1 897,00	208 057,61
Gr. VI	Urządzenia techniczne	1 226 045,63	250 854,01	-	0,00	250 854,01	0,00	5 576,10	2 286,44	7 862,54	1 469 037,10
Gr. VII	Środki transportu	4 741 822,86	913 676,26	-	80,98	913 757,24	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	5 653 780,10
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 629 110,97	184 043,21	-	0,00	184 043,21	0,00	8 820,02	28 848,59	37 668,61	2 775 485,57

Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – grunt nr działki, powierzchnia (m2), wartość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Gębczyce, dz. nr 302/3 AM 1, pow.1000 m ² , udział 1/1	13 450,00	-	-	13 450,00
2.	Gębczyce, dz. nr 302/10 AM 1, pow.640 m ² , udział 1/1	8 610,00	-	-	8 610,00
3.	Gębczyce, dz. nr 302/6 AM 1, pow.1328 m ² , udział 1/1	17 600,00	-	-	17 600,00
4.	Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m ² , udział 2681/10000	2 919,61	-	-	2 919,61
5.	Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m ² , udział 6399/10000	6 967,95	-	-	6 967,95
6.	Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m ² , udział 920/10000	1 001,80	-	-	1 001,80
7.	Strzelin, dz. nr 33 AM 16, pow.537 m ² , udział 1/1	31 027,86	-	-	31 027,86
8.	Strzelin, dz. nr 66/57 AM 19, pow.1464 m ² , udział 4/54	12 266,15	-	-	12 266,15
9.	Strzelin, dz. nr 9/21 AM 20, pow.923 m ² , udział 1/1	12 709,67	-	-	12 709,67
10.	Strzelin, dz. nr 9/3 AM 16, pow.1755 m ² , udział 1/1	175 728,15	-	-	175 728,15
11.	Strzelin, dz. nr 66/51 AM 19, pow.31 m ² , udział 1/1	2 320,00	-	-	2 320,00
12.	Strzelin, dz. nr 66/47 AM 19, pow.30 m ² , udział 1/1	2 250,00	-	-	2 250,00
13.	Strzelin, dz. nr 66/48 AM 19, pow.30 m ² , udział 1/1	2 250,00	-	-	2 250,00
14.	Strzelin, dz. nr 66/49 AM 19, pow.31 m ² , udział 1/1	2 320,00	-	-	2 320,00
15.	Strzelin, dz. nr 137/2 AM 28, pow.816 m ² , udział 2440/100000	1 327,03	-	-	1 327,03

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

39.	<ul style="list-style-type: none"> • Krzepice, dz. nr 71 AM 1, pow.17000 m², udział 1/1 • Krzepice, dz. nr 190 AM 1, pow.8500 m², udział 1/1 • Krzepice, dz. nr 194 AM 1, pow.2600 m², udział 1/1 • Strzelin, dz. nr 1 AM 7, pow.2142 m², udział 1/1 • Strzelin, dz. nr 1 AM 2, pow.5015 m², udział 1/1 • Strzelin, dz. nr 1 AM 8, pow.15101 m², udział 1/1 • Strzelin, dz. nr 1 AM 1, pow.7142 m², udział 1/1 	690 000,00	-	-	690 000,00
40.	Strzelin, dz. nr 18/165 AM 13, pow.7 m ² , udział 1/1	148,96	-	-	148,96
41.	Strzelin, dz. nr 14/1 AM 15, pow.1203 m ² , udział 1/1	94 916,70	-	-	94 916,70
42.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/5 AM 1 o pow. 911 m ² , udział 1/1	3 150,00	-	-	3 150,00
43.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/23 AM 1 o pow. 2374 m ² , udział 1/1	8 400,00	-	-	8 400,00
44.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/13 AM 1 o pow.900 m ² , udział 347368/100000	1 094,00	-	-	1 094,00
45.	Dobrogoszcz, dz. nr 127/19 AM 1 o pow. 1137 m ² , udział 1/1	3 979,50	-	-	3 979,50
46.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/99 AM 1 o pow. 536 m ² , udział 1/1	1 876,00	-	-	1 876,00
	RAZEM	1 417 248,01	-	-	1 417 248,01

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	29 580,00	774 442,00	-	804 022,00
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	-	16 447,18	4 131,22
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	-	-	-	-
	RAZEM	583 948,40	774 442,00	16 447,18	1 341 943,22

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
1	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Udziały	-	80 386 550,00	-	5 950 000,00	-	0,00	-	86 336 550,00
2.1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie	100%	57 277 000,00	-	300 000,00	-	0,00	100%	57 577 000,00
2.2.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	0,025%	7 000,00	-	0,00	-	0,00	0,025%	7 000,00
2.3.	Strzeleńskie Centrum Sportowo – Edukacyjne	100%	15 379 000,00	-	2 900 000,00	-	0,00	100%	18 279 000,00

2.4.	Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna	0,02%	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	151 udziałów	75 500,00	-	0,00	-	0,00	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%	5 367 500,00	-	2 750 000,00	-	0,00	100%	8 117 500,00
2.9.	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2128 udziałów	2 128 000,00	-	0,00	-	0,00	2128 udziałów	2 128 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Inne papiery wartościowe	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
4.1	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego SA we Wrocławiu	0,01%	10 000,00	-	0,00	-	0,00	0,01%	10 000,00
	Ogółem		80 396 550,00		5 950 000,00		0,00		86 346 550,00

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:	3 176 887,90	326 026,44	-	462 492,34	3 040 422,00
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	3 176 887,90	326 026,44	-	462 492,34	3 040 422,00

