

## 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
	Rynek 10, 57-100 Strzelin
1.3	adres jednostki
	Rynek 10, 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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 wieczysto
	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>- nagrody jubileuszowe</td> <td>– 119.586,25 zł</td> </tr> <tr> <td>- ekwiwalent za urlop</td> <td>– 3.855,08 zł</td> </tr> <tr> <td>- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży</td> <td>– 5.812,00 zł</td> </tr> <tr> <td>- składka PPK po stronie pracodawcy</td> <td>– 22.594,69 zł</td> </tr> </table>	- nagrody jubileuszowe	– 119.586,25 zł	- ekwiwalent za urlop	– 3.855,08 zł	- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 5.812,00 zł	- składka PPK po stronie pracodawcy	– 22.594,69 zł
- nagrody jubileuszowe	– 119.586,25 zł								
- ekwiwalent za urlop	– 3.855,08 zł								
- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 5.812,00 zł								
- składka PPK po stronie pracodawcy	– 22.594,69 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								
	0,00 zł								
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• przyznano odszkodowanie z polisy z tytułu odszkodowania za zniszczoną latarnię przy ul. Kościuszki – w wysokości 2 663,03 zł,</li> <li>• kara umowna naliczona firmie Daniel Przewozy Autokarowe – w wysokości 11 107,16 zł,</li> <li>• kara umowna naliczona firmie RUR-WOD Wojciecha Ilnickiego – w wysokości 55 384,70 zł,</li> <li>• spadek – rozliczenie wkładu mieszkaniowego – w wysokości 63 774,31 zł,</li> <li>• spadek – w wysokości 1 981,00 zł.</li> </ul>								
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 roku 2023 otrzymano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 362.461,40 zł. Z otrzymanych środków, kwota w wysokości 36.720,00 zł została przeznaczona na wypłaty dodatków węglowych dla mieszkańców Gminy Strzelin, kwota 24.480,00 zł – na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła, kwota 279.480,00 zł – na wypłatę dodatków elektrycznych. Środki w kwocie 15.079,30 zł dotyczyły refundacji VAT od opłat za gaz, natomiast na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych przeznaczono kwotę 6.702,10 zł.</p> <p>W ramach Polskiego Ładu - Edycja 1: <i>Poprawa dostępności komunikacyjnej dworca PKP oraz innych obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta poprzez remont i przebudowę 5 dróg w Strzelinie</i>, w 2023 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 7.505.000,000 zł. Zadanie to było rozpoczęte w 2022 r. W ramach Polskiego Ładu - Edycja 3, Gmina otrzymała promesę na kwotę 650.000,00 zł, na zadanie: <i>Budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną</i>. W 2023 r. z tej kwoty otrzymano i wydatkowano 248.023,14 zł. W ramach Polskiego Ładu - Edycja 3, Gmina otrzymała promesę na kwotę 1.100.000,00 zł na zadanie: <i>Budowa budynku szatni sportowej w miejscowości Chociwel</i>. Otrzymano i wydatkowano całą kwotę promesy.</p> <p>W ramach Polskiego Ładu - Edycja 3, Gmina otrzymała promesę na kwotę 6.271.794,07 zł na zadanie: <i>Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Strzelin</i>. W 2023 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 2.074.441,65 zł. W ramach tej promesy realizowano trzy zadania. Na zadanie nr 1: <i>Remont kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5</i> wydatkowano 37.165,04 zł. Na zadanie nr 2: <i>Modernizacja stadionu Miejskiego w Strzelinie</i> wydatkowano 1.728.546,61 zł. Na zadanie nr 3: <i>Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku</i> wydatkowano 308.730,00 zł.</p>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)  
2024.03.27

(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	2 790 274,32	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	19 079,59	60 227,00	79 306,59	2 710 967,73
II.	Środki trwałe, z tego:	190 807 772,61	739 438,71	29 906 042,79	-	831 574,64	31 477 056,14	216 149,37	77 325,28	9 378 411,39	9 671 886,04	212 612 942,71
Gr. 0	Grunty	36 233 648,52	210 834,54	0,00	-	826 574,64	1 037 409,18	95 465,09	0,00	13,90	95 478,99	37 175 578,71
Gr. I	Budynki i lokale	50 034 589,89	25 402,48	12 884 620,54	-	0,00	12 910 023,02	20 684,28	0,00	8 316 424,54	8 337 108,82	54 607 504,09
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 366 916,87	62 578,77	12 778 999,70	-	0,00	12 841 578,47	0,00	0,00	86 396,34	86 396,34	103 122 099,00
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	513 498,48	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4 675,90	0,00	4 675,90	508 822,58
Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 701 376,26	140 223,28	102 176,10	-	0,00	242 399,38	0,00	30 355,62	7 100,00	37 455,62	1 906 320,02
Gr. V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	228 405,65	1 800,00	12 300,00	-	0,00	14 100,00	0,00	10 436,38	0,00	10 436,38	232 069,27
Gr. VI	Urządzenia techniczne	2 891 180,38	71 033,42	702 056,45	-	0,00	773 089,87	0,00	5 511,14	537 120,88	542 632,02	3 121 638,23
Gr. VII	Środki transportu	5 880 186,81	0,00	3 386 530,00	-	0,00	3 386 530,00	100 000,00	0,00	295 614,70	395 614,70	8 871 102,11
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 957 969,75	227 566,22	39 360,00	-	5 000,00	271 926,22	0,00	26 346,24	135 741,03	162 087,27	3 067 808,70

**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	2 635 514,42	59 925,12	-	0,00	59 925,12	0,00	19 079,59	60 227,00	79 306,59	2 616 132,95
II.	Środki trwałe, z tego:	52 199 538,13	6 489 442,82	-	3 748,05	6 493 190,87	103 341,43	77 325,28	316 692,65	497 359,36	58 195 369,64
Gr.0	Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gr. I	Budynki i lokale	13 526 858,97	1 306 094,02	-	0,00	1 306 094,02	3 341,43	0,00	45 289,98	48 631,41	14 784 321,58
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 528 836,35	4 207 981,67	-	3 748,05	4 211 729,72	0,00	0,00	71 906,94	71 906,94	30 668 659,13
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	440 166,76	19 819,00	-	0,00	19 819,00	0,00	4 675,90	0,00	4 675,90	455 309,86

Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 597 315,67	245 081,11	-	0,00	245 081,11	0,00	30 355,62	7 100,00	37 455,62	1 804 941,16
Gr. V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	208 057,61	6 195,72	-	0,00	6 195,72	0,00	10 436,38	0,00	10 436,38	203 816,95
Gr. VI	Urządzenia techniczne	1 469 037,10	246 240,01	-	0,00	246 240,01	0,00	5 511,14	0,00	5 511,14	1 709 765,97
Gr. VII	Środki transportu	5 653 780,10	155 960,82	-	0,00	155 960,82	100 000,00	0,00	56 654,70	156 654,70	5 653 086,22
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 775 485,57	302 070,47	-	0,00	302 070,47	0,00	26 346,24	135 741,03	162 087,27	2 915 468,77

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

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – 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 <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, pow.2571 m <sup>2</sup> , udział 2440/100000	4 181,11	-	-	4 181,11
17.	Strzelin, dz. nr 9/22 AM 22, pow.666 m <sup>2</sup> , udział 2440/100000	1 083,09	-	-	1 083,09
18.	Strzelin, dz. nr 9/24 AM 20, pow.292 m <sup>2</sup> , udział 2440/100000	474,87	-	-	474,87
19.	Strzelin, dz. nr 66/46 AM 19, pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1	2 250,00	-	-	2 250,00
20.	Strzelin, dz. nr 66/52 AM 19, pow.31 m <sup>2</sup> , udział 1/1	2 950,27	-	-	2 950,27
21.	Strzelin, dz. nr 66/50 AM 19, pow.30 m <sup>2</sup> , udział 1/1	2 240,00	-	-	2 240,00
22.	Strzelin, dz. nr 68/40 AM 21, pow.485 m <sup>2</sup> , udział 1/1	37 570,00	-	-	37 570,00
23.	Strzelin, dz. nr 68/50 AM 21, pow.35 m <sup>2</sup> , udział 1/1	2 990,00	-	-	2 990,00
24.	Mikoszów, dz. nr 26/1 AM 1, pow.4811 m <sup>2</sup> , udział 1/1	10 584,20	-	-	10 584,20
25.	Mikoszów, dz. nr 26/2 AM 1, pow.1557 m <sup>2</sup> , udział 1/1	3 425,40	-	-	3 425,40
26.	Mikoszów, dz. nr 27/7 AM 1, pow.5461 m <sup>2</sup> , udział 1/1	12 014,20	-	-	12 014,20
27.	Mikoszów, dz. nr 27/8 AM 1, pow.11519 m <sup>2</sup> , udział 1/1	25 341,80	-	-	25 341,80
28.	Strzelin, dz. nr 1 AM 39, pow.5977 m <sup>2</sup> , udział 1/1	24 386,16	-	-	24 386,16
29.	Strzelin, dz. nr 1 AM 15, pow.4532 m <sup>2</sup> , udział 1/1	23 385,12	-	-	23 385,12
30.	Strzelin, dz. nr 1 AM 33, pow.3014 m <sup>2</sup> , udział 1/1	15 552,24	-	-	15 552,24
31.	Karszów, dz. nr 103 AM 3, pow.21687 m <sup>2</sup> , udział 1/1	47 711,40	-	-	47 711,40
32.	Karszów, dz. nr 183 AM 3, pow.17927 m <sup>2</sup> , udział 1/1	39 439,40	-	-	39 439,40
33.	Strzelin, dz. nr 3/1 AM 32, pow.665 m <sup>2</sup> , udział 1/1	17 383,10	-	-	17 383,10
34.	Strzelin, dz. nr 23/1 AM 38, pow.1723 m <sup>2</sup> , udział 1/1	12 061,00	-	-	12 061,00
35.	Strzelin, dz. nr 4/19 AM 38, pow.125 m <sup>2</sup> , udział 1/1	4 240,00	-	-	4 240,00
36.	Strzelin, dz. nr 4/22 AM 38, pow.34 m <sup>2</sup> , udział 1/1	16,32	-	-	16,32
37.	Strzelin, dz. nr 4/24 AM 38, pow.1148 m <sup>2</sup> , udział 1/1	31 225,67	-	-	31 225,67
38.	Strzelin, dz. nr 4/26 AM 38, 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
42.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/5 AM 1 o pow. 911 m <sup>2</sup> , udział 1/1	3 150,00	-	-	3 150,00
43.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/23 AM 1 o pow. 2374 m <sup>2</sup> , udział 1/1	8 400,00	-	-	8 400,00
44.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/13 AM 1 o pow.900 m <sup>2</sup> , udział 347368/100000	1 094,00	-	-	1 094,00
45.	Dobrogoszcz, dz. nr 127/19 AM 1 o pow. 1137 m <sup>2</sup> , udział 1/1	3 979,50	-	-	3 979,50
46.	Dobrogoszcz, dz. nr 104/99 AM 1 o pow. 536 m <sup>2</sup> , udział 1/1	1 876,00	-	-	1 876,00
47.	Głęboka dz.nr 2/10 AM 1 o pow. 2416 m <sup>2</sup> , udział 1/1	-	100 823,10	-	100 823,10
	<b>RAZEM</b>	<b>1 417 248,01</b>	-	-	<b>1 518 071,11</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	804 022,00	-	-	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	4 131,22	315 913,36	-	320 044,58
6.	Grupa V - Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	-	-	-	-
7.	Grupa VI – Urządzenia techniczne	-	49 045,37	-	49 045,37
8.	Grupa VII – Środki transportu	-	-	-	-
9.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	1 091 204,50	-	1 091 204,50
	<b>RAZEM</b>	<b>1 341 943,22</b>	<b>1 456 163,23</b>	<b>-</b>	<b>2 798 106,45</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>86 336 550,00</b>	-	<b>7 645 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>93 981 550,00</b>
2.1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie	100%	57 577 000,00	-	400 000,00	-	0,00	100%	57 977 000,00
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%	18 279 000,00	-	3 530 000,00	-	0,00	100%	21 809 000,00

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.	Strzebiński Ratusz	100%	8 117 500,00	-	3 715 000,00	-	0,00	100%	11 832 500,00
2.9.	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2128 udziałów	2 128 000,00	-	0,00	-	0,00	2128 udziałów	2 128 000,00
<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>86 346 550,00</b>		<b>7 645 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>93 991 550,00</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>3 040 422,00</b>	<b>367 432,73</b>	-	<b>8 168,24</b>	<b>3 399 686,49</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	3 040 422,00	367 432,73	-	8 168,24	3 399 686,49



