

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
	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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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)
	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. 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. 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. 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. 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.

	Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału określoną w art. 6 ust.1 ustawy o rachunkowości, ujmowane są wszystkie dowody księgowe 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 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	Tabela nr 8																		
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	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.	łącną 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>– 90.146,45 zł</td></tr> <tr> <td>- odprawy emerytalne</td><td>– 83.160,00 zł</td></tr> <tr> <td>- ekwiwalent za urlop</td><td>– 1.166,93 zł</td></tr> <tr> <td>- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży</td><td>– 5.544,00 zł</td></tr> <tr> <td>- składka PPK po stronie pracodawcy</td><td>– 33.669,14 zł</td></tr> <tr> <td>- odprawa po śmierci pracownika</td><td>– 18.000,00 zł</td></tr> <tr> <td>- trzynastka po śmierci pracownika</td><td>– 1.530,00 zł</td></tr> <tr> <td>- ekwiwalent po śmierci pracownika</td><td>– 8.102,10 zł</td></tr> <tr> <td>- wynagrodzenie po śmierci pracownika</td><td>– 518,18 zł</td></tr> </table>	- nagrody jubileuszowe	– 90.146,45 zł	- odprawy emerytalne	– 83.160,00 zł	- ekwiwalent za urlop	– 1.166,93 zł	- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 5.544,00 zł	- składka PPK po stronie pracodawcy	– 33.669,14 zł	- odprawa po śmierci pracownika	– 18.000,00 zł	- trzynastka po śmierci pracownika	– 1.530,00 zł	- ekwiwalent po śmierci pracownika	– 8.102,10 zł	- wynagrodzenie po śmierci pracownika	– 518,18 zł
- nagrody jubileuszowe	– 90.146,45 zł																		
- odprawy emerytalne	– 83.160,00 zł																		
- ekwiwalent za urlop	– 1.166,93 zł																		
- odzież robocza, ekwiwalent za odzież i za pranie odzieży	– 5.544,00 zł																		
- składka PPK po stronie pracodawcy	– 33.669,14 zł																		
- odprawa po śmierci pracownika	– 18.000,00 zł																		
- trzynastka po śmierci pracownika	– 1.530,00 zł																		
- ekwiwalent po śmierci pracownika	– 8.102,10 zł																		
- wynagrodzenie po śmierci pracownika	– 518,18 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																		
	Przychody nadzwyczajne w 2024 r. w Gminie Strzelin: • kara umowna naliczona firmie Daniel Przewozy Autokarowe w wysokości 10 236,08 zł, • kara umowna naliczona firmie Globistic w wysokości 1 000,00 zł, • kara umowna naliczona firmie Ecobud w wysokości 7 000,00 zł, • kara umowna naliczona firmie Chemeko – System Sp. z o. o. w wysokości 28 500,00 zł, • przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie autobusu komunikacji publicznej w wysokości 49 089,30 zł, • przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie przystanku autobusowego w m. Chociwel w wysokości 4 760,00 zł, • przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną latarnię przy ul. Kościuszki w wysokości 11 572,61 zł, • przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za niszczone latarnię przy ul. Wolności w Strzelinie w wysokości 3 001,43 zł,																		

	• przyznano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną tablicę ogłoszeń w Białym Kościele w wysokości 1 254,60 zł, • otrzymano darowiznę na sporządzenie projektu budowy drogi wraz z oświetleniem w Gęsińcu przy ul. Kwiatowej, w wysokości 18 081,00 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
	Informacja o skutkach finansowych poniesionych przez jednostki budżetowe Gminy Strzelin w związku z przeciwdziałaniem Covid-19: W roku 2024 otrzymano środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie 29 477,80 zł. Otrzymane środki dotyczyły refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz środków na pokrycie kosztów obsługi. W roku 2024 wnioskowano również o liczne środki finansowe w związku z powodzią, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu ub. r.. Pozyskano na ten cel pomoc finansową w formie dotacji celowej dla jst na usuwanie skutków powodzi w kwocie 50 000,00 zł, która została przeznaczona na zakup agregatu na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie. Uzyskano wsparcie finansowe w wysokości 228 840,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi oraz pokrycie kosztów obsługi w tym zakresie, jak również kwotę 9 638,40 zł na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.000 zł dla pracowników socjalnych świadczących pracę na rzecz poszkodowanych. W roku 2024 na podstawie Umowy 47/2024 z dnia 09.12.204 r. Gminie Strzelin przyznana została dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 45.974,00 zł, na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków klęski żywiołowej (powodzi), która stanowiła 100% zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników za udział w działaniach ratowniczych podejmowanych przez druhy OSP podczas powodzi wrześniowej w roku 2024. W ramach ww. środków Gmina zakupiła na wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuropatniku zestaw pralnic-wirówki m-ki FAGOR o pojemności 10 kg wsadu wraz z detergentami oraz systemem dozującym, za kwotę 43.320,00 zł. W ramach Polskiego Ładu, edycji 2: Rządowy Program Odbudowy Zabytków otrzymano dofinansowanie na następujące zadania: • prace konserwatorskie Kościoła wraz z Rotundą Św. Gotarda w Strzelinie w kwocie 180 320,00 zł, • remont wraz z przebudową zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Brzegowej w Strzelinie w kwocie 899 622,26 zł, • przebudowa kotłowni, instalacji c.o. wraz z budową instalacji gazowej oraz rozbiórką składu opału zabytkowego budynku Strzeleńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 301 343,97 zł, • renowacja zabytkowych organów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Nowolesiu w kwocie 314 296,00 zł, • wykonanie prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie Zmartwychwstania Pańskiego w kościele filialnym pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach w kwocie 42 043,96 zł. W ramach Polskiego Ładu, edycji 2: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano dofinansowanie na następujące zadanie: • poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin w kwocie 4 197 352,42 zł. W ramach Polskiego Ładu, edycji 3: Program Inwestycji Strategicznych otrzymano dofinansowanie na następujące zadanie: • budowa wolnostojącej szatni kontenerowej (zaplecza sportowego) przy boisku sportowym w miejscowości Pławna wraz z infrastrukturą techniczną w kwocie 401 973,86 zł.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2025.03.28

(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	2 710 967,73	5 457,55	151 056,27	-	0,00	156 513,82	-	67 573,19	4 462,83	72 036,02	2 795 445,53
II.	Środki trwałe, z tego:	212 612 942,71	791 696,55	22 480 648,79	-	13 522 533,96	36 794 879,30	220 381,49	76 870,71	10 801 060,88	11 098 313,08	238 309 508,93
Gr. 0	Grunt	37 175 578,71	0,00	0,00	-	13 342 953,20	13 342 953,20	211 741,49	0,00	405 542,96	617 284,45	49 901 247,46
Gr. I	Budynki i lokale	54 607 504,09	49 100,00	3 551 003,46	-	6 902,50	3 607 005,96	8 640,00	0,00	2 871 133,21	2 879 773,21	55 334 736,84
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 122 099,00	127 592,65	17 971 700,32	-	172 678,26	18 271 971,23	0,00	11 183,70	6 319 967,50	6 331 151,20	115 062 919,03
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	508 822,58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 822,58
Gr. IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 906 320,02	401 166,96	211 373,19	-	0,00	612 540,15	0,00	21 582,28	29 029,26	50 611,54	2 468 248,63
Gr. V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjal.	232 069,27	2 549,00	0,00	-	0,00	2 549,00	0,00	696,00	0,00	696,00	233 922,27
Gr. VI	Urządzenia techniczne	3 121 638,23	37 633,68	36 763,64	-	0,00	74 397,32	0,00	0,00	101 028,02	101 028,02	3 095 007,53
Gr. VII	Środki transportu	8 871 102,11	0,00	55 975,28	-	0,00	55 975,28	0,00	0,00	55 975,28	55 975,28	8 871 102,11
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 067 808,70	173 654,26	653 832,90	-	0,00	827 487,16	0,00	43 408,73	1 018 384,65	1 061 793,38	2 833 502,48

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	2 616 132,95	72 364,95	-	0,00	72 364,95	0,00	67 573,19	4 462,83	72 036,02	2 616 461,88
II.	Środki trwałe, z tego:	58 195 369,64	8 023 146,89	-	0,00	8 023 146,89	8 640,00	65 805,18	2 802 771,52	2 877 216,70	63 341 299,83
Gr.0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gr. I	Budynki i lokale	14 784 321,58	1 411 998,71	-	0,00	1 411 998,71	8 640,00	0,00	480 974,88	489 614,88	15 706 705,41
Gr. II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 668 659,13	4 640 646,39	-	0,00	4 640 646,39	0,00	3 479,38	1 523 574,65	1 527 054,03	33 782 251,49
Gr. III	Kotły i maszyny energetyczne	455 309,86	19 819,00	-	0,00	19 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 128,86

Gr. IV	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólne zastosowania	1 804 941,16	449 540,20	-	0,00	449 540,20	0,00	21 582,28	12 228,69	33 810,97	2 220 670,39
Gr.V	Maszyzny, urządzenia i aparaty specjal.	203 816,95	7 918,99	-	0,00	7 918,99	0,00	696,00	0,00	696,00	211 039,94
Gr.VI	Urządzenia techniczne	1 709 765,97	275 799,19	-	0,00	275 799,19	0,00	0,00	75 553,22	75 553,22	1 910 011,94
Gr. VII	Środki transportu	5 653 086,22	723 403,00	-	0,00	723 403,00	0,00	0,00	25 003,60	25 003,60	6 351 485,62
Gr. VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 915 468,77	494 021,41	-	0,00	494 021,41	0,00	40 047,52	685 436,48	725 484,00	2 684 006,18

Tabela nr 3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – grunt nr działki, powierzchnia (m ²), 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	0,00
5.	Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m ² , udział 6399/10000	6 967,95	-	6 967,95	0,00
6.	Strzelin, dz. nr 78 AM 16, pow.269 m ² , udział 920/10000	1 001,80	-	1 001,80	0,00
7.	Strzelin, dz. nr 33 AM 16, pow.537 m ² , udział 1/1	31 027,86	-	31 027,86	0,00
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 68/4 AM 21, pow.485 m ² , udział 1/1	37 570,00	-	-	37 570,00
23.	Strzelin, dz. nr 68/5 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	0,00
25.	Mikoszów, dz. nr 26/2 AM 1, pow.1557 m ² , udział 1/1	3 425,40	-	3 425,40	0,00
26.	Mikoszów, dz. nr 27/7 AM 1, pow.5461 m ² , udział 1/1	12 014,20	-	12 014,20	0,00
27.	Mikoszów, dz. nr 27/8 AM 1, pow.11519 m ² , udział 1/1	25 341,80	-	25 341,80	0,00
28.	Strzelin, dz. nr 1 AM 39, pow.5977 m ² , udział 1/1	24 386,16	-	24 386,16	0,00
29.	Strzelin, dz. nr 1 AM 15, pow.4532 m ² , udział 1/1	23 385,12	-	23 385,12	0,00
30.	Strzelin, dz. nr 1 AM 33, pow.3014 m ² , udział 1/1	15 552,24	-	15 552,24	0,00
31.	Karszów, dz. nr 103 AM 3, pow.21687 m ² , udział 1/1	47 711,40	-	47 711,40	0,00
32.	Karszów, dz. nr 183 AM 3, pow.17927 m ² , udział 1/1	39 439,40	-	39 439,40	0,00
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.	• 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
47.	Głęboka dz.nr 2/10 AM 1 o pow. 2416 m ² , udział 1/1	100 823,10	-	-	100 823,10
	RAZEM	1 518 071,11	-	243 757,14	1 274 313,97

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	59 250,00	77 250,00	786 022,00
2.	Grupa I – Budynki i lokale	533 790,00	-	40 440,00	493 350,00
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
4.	Grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
5.	Grupa IV – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	320 044,58	2 512,41	-	322 556,99
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	39 295,30	-	1 130 499,80
	RAZEM	2 798 106,45	101 057,71	117 690,00	2 781 474,16

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	-	93 981 550,00	-	12 033 000,00	-	0,00	-	106 014 550,00
2.1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie	100%	57 977 000,00	-	300 000,00	-	0,00	100%	58 277 000,00
2.2.	Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej	0,025%	7 000,00	-	0,00	-	0,00	0,025%	7 000,00
2.3.	Strzelińskie Centrum Sportowo – Edukacyjne	100%	21 809 000,00	-	4 000 000,00	-	0,00	100%	25 809 000,00

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%	11 832 500,00	-	3 800 000,00	-	0,00	100%	15 632 500,00
2.9.	Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2128 udziałów	2 128 000,00	-	3 933 000,00	-	0,00	3933 udziałów	6 061 000,00
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		93 991 550,00		12 033 000,00		0,00		106 024 550,00

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:	3 399 686,49	436 518,76	-	45 874,78	3 790 330,47
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	3 399 686,49	436 518,76	-	45 874,78	3 790 330,47

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	1 423 976,18	778 264,78	630 400,00	2 832 640,96
Emisji obligacji	12 266 000,00	13 226 000,00	46 068 000,00	71 560 000,00
Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
RAZEM	13 689 976,18	14 004 264,78	46 698 400,00	74 392 640,96

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem	6.500.000,00	6.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-	-

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	4 584 020,01	3 275 004,04	-	-	-	-	-	-
2.	Kaucje i wadia	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Indos weksli	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ogółem	4 584 020,01	3 275 004,04	-	-	-	-	-	-

