


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego E6E23C355FE03621 
Numer identyfikacyjny REGON 000528014	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 731 937,70	58 080 160,70	A Fundusz	56 582 073,06	56 413 288,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 238,60	14 177,37	A.I Fundusz jednostki	31 230 826,49	28 295 050,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 559 699,10	42 023 743,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 351 246,57	28 118 238,53
A.II.1 Środki trwałe	42 315 358,30	41 824 283,60	A.II.1 Zysk netto (+)	25 351 246,57	28 118 238,53
A.II.1.1 Grunty	10 044 735,53	9 908 969,77	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	407 739,59	385 794,83	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 187 735,67	30 929 709,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 079,39	168 953,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	643 122,18	534 019,61	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	330 685,53	282 630,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 015 221,64	2 464 524,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 340,80	199 459,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 118 174,86	1 388 879,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	268 377,78	336 942,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	11 239,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 148,71	16 547,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 170 000,00	16 031 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 189,94	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 170 000,00	16 031 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 642,40	22 272,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 575,64	118 321,10

Skarbnik Gminy

Mirostawa Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E6E23C355FE03621

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	17 519,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 561,69	160 742,53
B Aktywa obrotowe	865 357,00	797 652,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	4 210,47	D.II.8 Fundusze specjalne	2 259,40	1 540,49
B.I.1 Materiały	0,00	4 210,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 259,40	1 540,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	628 669,00	738 701,90
B.II Należności krótkoterminowe	731 445,11	631 158,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189,06	1 867,66			
B.II.2 Należności od budżetów	10,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	731 246,05	629 291,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133 911,89	162 283,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118 821,09	162 283,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 090,80	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E6E23C355FE03621

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 597 294,70	58 877 813,05	Suma pasywów	59 597 294,70	58 877 813,05

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E6E23C355FE03621

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

E6E23C355FE03621

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wilkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wilkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wilkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 035D3C9EB86BBBF1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 171 818,81	37 711 800,97	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 171 818,81	37 711 800,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 994 002,27	9 653 466,51	
B.I. Amortyzacja	2 000 687,83	2 088 669,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	761 286,63	686 777,74	
B.III. Usługi obce	2 931 957,97	3 166 790,70	
B.IV. Podatki i opłaty	776 961,11	1 107 098,49	
B.V. Wynagrodzenia	1 758 502,61	1 801 605,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	370 764,98	384 360,78	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	342 660,90	353 277,95	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	22 250,00	22 860,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	28 930,24	42 026,56	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 177 816,54	28 058 334,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	427 870,30	518 867,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	395 640,84	427 113,71	
D.II. Dotacje	0,00	1 436,10	
D.III. Inne przychody operacyjne	32 229,46	90 317,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	125 300,88	

Skarbnik Gminy

Miejski Urząd Miejski
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki
mgr Marek Rożek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	125 300,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 605 686,84	28 451 901,36
G.	Przychody finansowe	775 248,42	703 374,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 058,26	7 339,56
G.III.	Inne	752 190,16	696 034,48
H.	Koszty finansowe	1 029 688,69	1 037 036,87
H.I.	Odsetki	277 498,53	247 852,39
H.II.	Inne	752 190,16	789 184,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 351 246,57	28 118 238,53
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 351 246,57	28 118 238,53

Skarbnik Gminy
Mirosława Rozłowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ZAZ - 3560,00, ZSP Borek Wlkp. -5.204,00, MGOPS -236,00, Żłobek - 1.120,00 ZSZ Zimnowoda - 3.040,00 Przedszkole - 982,00 ZAZ-1.639,00 ZS Borek Wlkp - 1472,00
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ZAZ Leonów 134.640.,68
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - ZSP Borek Wlkp 2.926,00

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5130D3697A5882BA 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 204 690,04	31 230 826,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 120 126,28	40 937 857,13	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 229 207,58	25 351 246,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 234 384,20	13 216 467,80	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 587 496,22	2 312 896,62	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	69 038,28	57 246,14	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 093 989,83	43 873 633,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 096 073,92	38 458 361,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 959 381,15	5 413 241,36	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	38 534,76	2 030,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 230 826,49	28 295 050,37	

Skarbnik Gminy

Miroslawa Kozłowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 351 246,57	28 118 238,53
III.1.	zysk netto (+)	25 351 246,57	28 118 238,53
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 582 073,06	56 413 288,90

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		A36C88E83AFDEC6C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Mirostawa Kozłowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki Urząd Miasta i Gminy w Borku Wielkopolskim
1.2	siedzibę jednostki Borek Wielkopolski ul. Rynek 1
1.3	adres jednostki ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez kierownika jednostki przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z rozwiązaniami dopuszczonymi ustawą. <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł dokonywane są z wydatków bieżących, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwale (wyposażenie) ujmuje się w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 3.500,00 zł i przekraczające tę kwotę dokonuje się z wydatków majątkowych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

	<p>prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.</p> <p>3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>4. Zakupione materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu i są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego, wobec tego odstępuje od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych materiałów.</p> <p>5. Należności wycenia się w kwocie zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisu aktualizującego dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na ostatni dzień kwartału i zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.</p> <p>6. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów ze względu na nieistotną wartość.</p> <p>7. Do przychodów urzędu jako jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych (ujmowane są na koncie 720 w ewidencji Urzędu jako jednostki).</p>
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 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja (inwest. bez efektu)	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	132 603,67	19 613,07	0,00	0,00	0,00	19 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 216,74
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	132 603,67	19 613,07				19 613,07						0,00	152 216,74
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4+5)	61 646 479,26	3 699 600,05	0,00	0,00	289 589,21	3 989 189,26	293 016,97	136 199,17	0,00	0,00	2 157 440,10	2 586 656,24	63 049 012,28
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4+2.5)	60 666 916,69	1 825 737,00	0,00	0,00	183 237,21	2 008 974,21	293 016,97	102 424,02	0,00	0,00	147 432,69	542 873,68	62 133 017,22
2.1.	Grunty, w tym:	10 044 735,53	47 075,00			76 804,21	123 879,21	259 644,97					259 644,97	9 908 969,77
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	407 739,59				274,05	274,05	22 218,81					22 218,81	385 794,83
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	47 683 761,57	1 587 813,71	0,00		106 433,00	1 694 246,71	33 372,00		0,00		145 133,69	178 505,69	49 199 502,59
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	327 687,61	81 708,60				81 708,60		16 598,50			2 299,00	18 897,50	390 498,71
2.4.	Środki transportu (gr 7)	1 956 730,94	58 430,39				58 430,39		66 744,52				66 744,52	1 948 416,81
2.5.	Inne środki trwałe (gr 8)	654 001,04	50 709,30				50 709,30		19 081,00			0,00	19 081,00	685 629,34
3	Pozostałe środki trwałe (wypozażenie)	735 221,77	59 693,44				59 693,44		33 775,15			44 604,83	78 379,98	716 535,23
4	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
5	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	244 340,80	1 814 169,61			106 352,00	1 920 521,61					1 965 402,58	1 965 402,58	199 459,83

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	130 365,07	7 674,30	0,00	0,00	7 674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138 039,37
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	130 365,07	7 674,30			7 674,30				0,00	138 039,37
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	19 086 780,16	2 146 683,57	0,00	0,00	2 146 683,57	30 817,53	130 473,52	46 903,83	208 194,88	21 025 268,85
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	18 351 558,39	2 086 990,13	0,00	0,00	2 086 990,13	30 817,53	96 698,37	2 299,00	129 814,90	20 308 733,62
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	16 496 025,90	1 804 584,69			1 804 584,69	30 817,53			30 817,53	18 269 793,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	218 608,22	21 834,18			21 834,18		16 598,50	2 299,00	18 897,50	221 544,90
2.4.	Środki transportu	1 313 608,76	167 532,96			167 532,96		66 744,52		66 744,52	1 414 397,20
2.5.	Inne środki trwałe	323 315,51	93 038,30			93 038,30		13 355,35		13 355,35	402 998,46
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	735 221,77	59 693,44			59 693,44		33 775,15	44 604,83	78 379,98	716 535,23
4.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
5.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Tabela 3. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. -31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego wskutek przeprowadzonej weryfikacji	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Karolew, dz. nr 161/3	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 168/15
	Powierzchnia (m ²)	9 866,00			1 047,00
	Wartość (zł)	43 200,00			3 036,60
2.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Karolew, dz. nr 168/15	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 161/3
	Powierzchnia (m ²)	1 047,00			9 866,00
	Wartość (zł)	3 036,60			43 200,00
3.	Lokalizacja i numer działki	obręb Karolew, dz. nr 161/4	x	x	obręb Karolew, dz. nr 161/4
	Powierzchnia (m ²)	15 527,00			15 527,00
	Wartość (zł)	6 210,80			6 210,80
4.	Lokalizacja i numer działki	obręb Koszkowo, dz. nr 50/4	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 50/4
	Powierzchnia (m ²)	800,00			800,00
	Wartość (zł)	1 520,00			1 520,00
5.	Lokalizacja i numer działki	obręb Koszkowo, dz. nr 61/2	x	x	obręb Koszkowo, dz. nr 61/2
	Powierzchnia (m ²)	3 100,00			3 100,00
	Wartość (zł)	7 440,00			7 440,00
6.	Lokalizacja i numer działki	obręb Zalesie, dz. nr 333/2	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/2
	Powierzchnia (m ²)	3 300,00			3 300,00
	Wartość (zł)	7 986,00			7 986,00
7.	Lokalizacja i numer działki	obręb Zalesie, dz. nr 333/1	x	x	obręb Zalesie, dz. nr 333/1
	Powierzchnia (m ²)	200,00			200,00
	Wartość (zł)	400,00			400,00
8.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/2	x	x	Obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/2
	Powierzchnia (m ²)	3 700,00			3 700,00
	Wartość (zł)	8 880,00			8 880,00
9.	Lokalizacja i numer działki	obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/3	x	x	obręb Siedmiorogów Drugi, dz. nr 156/3
	Powierzchnia (m ²)	1 100,00			1 100,00
	Wartość (zł)	2 090,00			2 090,00

10.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/10	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/10
	Powierzchnia (m ²)	3 507,00			3 507,00
	Wartość (zł)	8 416,80			8 416,80
11.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/12	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/12
	Powierzchnia (m ²)	2 605,00			2 605,00
	Wartość (zł)	14 848,50			14 848,50
12.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 134/14	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 134/14
	Powierzchnia (m ²)	426,00			426,00
	Wartość (zł)	2 769,00			2 769,00
13.	Lokalizacja i numer działki	obręb Karolew, dz. nr 194/2	x	x	obręb Karolew, dz. nr 194/2
	Powierzchnia (m ²)	700,00			700,00
	Wartość (zł)	7 160,00			7 160,00
14.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/1	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/1
	Powierzchnia (m ²)	833,00			833,00
	Wartość (zł)	8 330,00			8 330,00
15.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/58	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/58
	Powierzchnia (m ²)	517,00			517,00
	Wartość (zł)	1 034,00			1 034,00
16.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/78	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/78
	Powierzchnia (m ²)	689,00			689,00
	Wartość (zł)	1 378,00			1 378,00
17.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/79	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/79
	Powierzchnia (m ²)	5 680,00			5 680,00
	Wartość (zł)	11 360,00			11 360,00
18.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/80	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/80
	Powierzchnia (m ²)	8 169,00			8 169,00
	Wartość (zł)	16 338,00			16 338,00
19.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/81	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/81
	Powierzchnia (m ²)	11 045,00			11 045,00
	Wartość (zł)	22 090,00			22 090,00
20.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/67	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 73/67
	Powierzchnia (m ²)	7 308,00			7 308,00
	Wartość (zł)	14 616,00			14 616,00

21.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1047	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1047
	Powierzchnia (m ²)	691,00			691,00
	Wartość (zł)	1 402,73			1 402,73
22.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 428/2	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 428/2
	Powierzchnia (m ²)	40,00			40,00
	Wartość (zł)	80,00			80,00
23.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1030	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1030
	Powierzchnia (m ²)	530,00			530,00
	Wartość (zł)	1 102,40			1 102,40
24.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 996	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 996	
	Powierzchnia (m ²)	509,00		509,00	
	Wartość (zł)	997,64		997,64	
25.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1008	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1008	
	Powierzchnia (m ²)	826,00		826,00	
	Wartość (zł)	1 402,73	274,05	1 676,78	
26.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1032	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1032	
	Powierzchnia (m ²)	658,00		658,00	
	Wartość (zł)	1 302,84		1 302,84	
27.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/5	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/5	
	Powierzchnia (m ²)	760,00		760,00	
	Wartość (zł)	1 497,20		1 497,20	
28.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1076	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 1076	
	Powierzchnia (m ²)	345,00		345,00	
	Wartość (zł)	700,35		700,35	
29.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/8	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/8	
	Powierzchnia (m ²)	570,00		570,00	
	Wartość (zł)	1 100,10		1 100,10	
30.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/12	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/12	
	Powierzchnia (m ²)	570,00		570,00	
	Wartość (zł)	1 100,10		1 100,10	
31.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/13	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/13	
	Powierzchnia (m ²)	570,00		570,00	
	Wartość (zł)	1 100,10		1 100,10	

32.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/18	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 120/18	
	Powierzchnia (m ²)	645,00		645,00	
	Wartość (zł)	1 302,90		1 302,90	
33.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/4	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 393/4	
	Powierzchnia (m ²)	1 531,00		1 531,00	
	Wartość (zł)	3 215,10		3 215,10	
34.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 395/2	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 395/2	
	Powierzchnia (m ²)	686,00		686,00	
	Wartość (zł)	2 675,40		2 675,40	
35.	Lokalizacja i numer działki	obręb Zimnowoda, dz. nr 39/6	x	obręb Zimnowoda, dz. nr 39/6	
	Powierzchnia (m ²)	1 050,00		1 050,00	
	Wartość (zł)	5 250,00		5 250,00	
36.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 190	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 190	
	Powierzchnia (m ²)	130,00		130,00	
	Wartość (zł)	300,30		300,30	
37.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 107/1	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/1
	Powierzchnia (m ²)	45 600,00			45 600,00
	Wartość (zł)	85 272,00			85 272,00
38.	Lokalizacja i numer działki	obręb Jeżewo, dz. nr 107/2	x	x	obręb Jeżewo, dz. nr 107/2
	Powierzchnia (m ²)	58 200,00			58 200,00
	Wartość (zł)	108 834,00			108 834,00
Ogółem:		407 739,59	274,05	22 218,81	385 794,83
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				
	Gmina nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, umów leasingu.				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. na dzień 31.12.2019 r. wynosi 16.031.000,00 zł w tym: 1) Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. – - 15.458 udziałów po 1.000,00 zł. - 15.458.000,00 zł				

	<p>2) Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o.</p> <p>-1.074 udziały po 500,00 zł - 537.000,00 zł</p> <p>3) BIOPAL Spółka z o.o. – 36 udziałów po 1.000,00 zł – 36.000,00 zł</p>
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 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 1.01.2019 –31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700-70005-0920	97,61	77,62	0,00	0,00	0,00	175,23
2.	756-75615-0910	196 659,00	171 718,75	19 307,75	196 659,00	215 966,75	152 411,00
3.	756-75616-0910	13 695,00	2 093,00	2 734,19	1 451,81	4 186,00	11 602,00
4.	756-75618-0920	2,88	4,38	0,00	0,00	0,00	7,26
5.	900-90002-0910	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	Ogółem:	210 482,49	173 893,75	22 041,94	198 110,81	220 152,75	164 223,49

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	<p>1. Umowa z dnia 08.04.2011r. Nr 11/0372 BGK o/Poznań - 3.015.000,00</p> <p>2. Umowa z dnia 15.09.2014 r. Nr 143/002/2014 PBS o/ Borek Wlkp. – 380.000,00</p> <p>3. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 1.080.000,00</p> <p>4. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. –220.000,00</p> <p>5. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole)</p>

	PKO BP SA – 989.375,30 6. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 – 5.000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1. Umowa z dnia 08.06.2018 Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. – 1.380.000,00 2. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 – 400.000,00
c)	powyżej 5 lat
	1.Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 – 425.000,00
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 5. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	900.000,00	Hipoteka umowna łączna zwykła ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi oraz na nieruchomościach stanowiących działki o nr ewid.: 373/5, o pow. 0,3289 ha, obręb Zimnowoda, 62/9, o pow. 0,0798 ha, obręb Jeżewo, 83/2 o pow. 0,1800 ha, obręb Siedmiorogów Pierwszy, 320 o pow. 0,2985 ha, obręb Borek Wlkp., 545/2, o pow. 0,7413 ha, obręb Borek Wlkp., 373/1 o pow. 0,3100 ha, obręb Skoków (akt notarialny z dnia 02.04.2009 r. Rep. A 1407/2009)	900.000,00 zł
2.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	580.150,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 1/1, o pow. 13,9850 ha, obręb Borek Wlkp. (akt notarialny z dnia 17.07.2009 r. Rep. A 3271/2009)	580.150,00
3.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZAZ/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	292.500,00	hipoteka umowna zwykła na rzez Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedmiorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	292.500,00

4.	Wierzytelności Województwa Wielkopolskiego, które mogą powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z umowy nr 01/ZA/2008 z dnia 15 października 2008 r., aneksu nr 1 z dnia 18 czerwca 2009 r., aneksu nr 2 z dnia 26 listopada 2009 r., aneksu nr 3 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie	301.525,00	hipoteka umowna zwykła na rzecz Województwa Wielkopolskiego ustanowiona na zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 267/1, o pow. 0,7000 ha, obręb Siedniorogów Drugi (akt notarialny z dnia 15.11.2010 r. Rep. A 4041/2010)	301.525,00
	Ogółem:	2.074.175,00	x	2.074.175,00

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
	Jednostka nie ma zobowiązani warunkowych
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
	Koszty czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela 6. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056140660 dla Emulex Kalinowski Sp. z o.o. - Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P			2 500,00	0,00
2	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/397/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi gminnej łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Pogorzelską w Borku Wlkp.			9 932,41	9 932,41
3	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/510/2015 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Strumiany -etap II od km 0+800,00 do km 1+155,66.			984,22	984,22

4	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056140659 dla Emulex Kalinowski Sp. z o.o. - Przebudowa drogi gminnej Trzecianów – Lisiągóra			2 500,00	0,00
5	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 1504/LU/688/2015 dla ST INVEST Agnieszka Troińska – Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.			7 338,48	7 338,48
6	Bank Zachodni WBK Grupa Santander - gwarancja bankowa nr DOK2657GWB15JO dla Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud - Gostyń Sp. z o.o. - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów -etap I od km 0+000,00 do km 0+610,00.			6 268,48	6 268,48
7	TUZ Ubezpieczenia - gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad lub usterek nr 1504/Wr/1341/2015 dla Sport Halls S.C. M. Adamczak, R. Słaba – Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.			35 955,36	35 955,36
8	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998-A-628798 i nr 998-A-628799 dla Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. - Przebudowa z rozbudową Przedszkola Samorządowego w Karolewie			118 725,00	118 725,00
9	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG15/0044/17/0007 dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. - Przebudowa drogi łączącej ul. Dworcową z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.			85 924,95	85 924,95
10	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998056122861 dla Eko Skórtex Gizalaki Sp. z o.o. - odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych.			58 228,20	0,00
11	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 134/2019/5354/W dla Dariusz Roguszka – Zmiana sposobu użytkowania części szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową.			5 000,00	0,00
12	UNIQUA-gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998056142673 dla Emulex Kalinowski Sp. z o.o. - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości: Skoków, Bruczków i Bolesławów.			5 000,00	0,00
13	InterRisk TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0585/18/0001 dla ALPI-BUD Sp. z o.o. Sp.K. - Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp.			30 836,19	30 836,19
14	Gothaer TU S.A. - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (dobrego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek) nr COR045709 dla Przedsiębiorstwo Techniczne Stanisław Snela – Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie.			79 093,56	79 093,56
15	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.- udzielenie poręczenia wadium nr 384/2018/5202/W dla Alpi Bud Sp. z o.o. Sp. K. – Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na od. Powstańców Wlkp. etap drogowy.			5 000,00	0,00

16	InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group - gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG07/0585/19/0001 dla ALPI-BUD Sp. z o.o. Sp.K. - Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy.			68 122,53	68 122,53
17	ERGO HESTIA S.A. - Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000153261 - dla PPHU Roguszka SC - Zmiana sposobu użytkowania części szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową.			28 955,00	28 955,00
18	Bank Polska Kasa Opieki S.A. -Gwarancja należytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady nr DDF/20956/2018 dla Bitunova Sp. z o.o. - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków i Bolesławów.			60 900,71	60 900,71
	Ogółem:	0,00	0,00	611 265,09	533 036,89

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2019 roku.</p> <p>1) Nagrody jubileuszowe - 17.008,00 zł.</p> <p>2) Odprawy emerytalne i rentowe - 23.904,00 zł.</p> <p>3) Świadczenia urlopowe - 2.428,62 zł,</p> <p>4) Nagrody – 34.955,00 zł,</p> <p>5) Inne świadczenia pracownicze – 1.230,00 zł.</p>
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

Tabela 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			Stan kosztów na koniec roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8	6 *	7	8	6	7	8
1.	Adaptacja pomieszczeń w budynku na stadionie Miejskim w Borku Wlkp. na siłownię	12 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483,31	0,00	0,00
2.	Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 290/1,290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	0,00	0,00	0,00	56 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 462,40	0,00	0,00
3.	Przebudowa ulicy Sienkiewicza	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Skoków, Bruczków i Bolesławów	0,00	0,00	0,00	29 677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 677,99	0,00	0,00
5.	Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne z przebudową	30 320,07	0,00	0,00	291 894,80	0,00	0,00	322 214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zakup pieca gazowego wraz z montażem	0,00	0,00	0,00	39 797,88	0,00	0,00	39 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	119 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	0,00	39 888,68	0,00	0,00	39 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zakup oprogramowania	0,00	0,00	0,00	4 998,11	0,00	0,00	4 998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zakup używanego samochodu specjalnego poźniczego	0,00	0,00	0,00	58 371,40	0,00	0,00	58 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie	44 880,13	0,00	0,00	41 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 076,13	0,00	0,00
12.	Budowa drogi wraz infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.	29 031,25	0,00	0,00	681 307,86	0,00	0,00	710 339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi gminnej Trzecianów - Lisia Góra	0,00	0,00	0,00	199 743,39	0,00	0,00	199 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 744078P	0,00	0,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie	0,00	0,00	0,00	14 764,20	0,00	0,00	14 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zakup wyposażenia do świetlicy-klimatyzacja	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Siedmiorogowie Pierwszym	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Zakup urządzeń na plac zabaw w Studziannie	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Zakup wyposażenia oraz materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw w Koszkowie	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Zakup i montaż lampy solarnej w Maksymilianowie	0,00	0,00	0,00	6 996,30	0,00	0,00	6 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	39 790,50	0,00	0,00	39 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.	Zakup wyposażenia-komputer	0,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Przebudowa drogi Bolesławów-Zimnowoda	0,00	0,00	0,00	126 411,10	0,00	0,00	126 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Wykup gruntu	0,00	0,00	0,00	47 075,00	0,00	0,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borcu Wlkp.	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00
26.	Zamiana nieruchomości lokalowej w Zalesiu-dopłata różnicy	0,00	0,00	0,00	106 433,00	0,00	0,00	106 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	244 340,80	0,00	0,00	1 920 521,61	0,00	0,00	1 965 402,58	0,00	0,00	199 459,83	0,00	0,00

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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Skarbnik Gminy

Mirosława Kozłowska

(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

