

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego B90D3E82C1E4B4E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	57 526 649,61	57 872 342,95	A Fundusz	56 382 065,50	57 098 902,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 532,40	5 447,08	A.I Fundusz jednostki	25 837 193,05	23 600 703,35
A.II Rzeczowe aktywa trwale	41 475 450,41	41 829 354,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 544 872,45	33 498 199,60
A.II.1 Środki trwale	41 208 284,91	41 009 164,53	A.II.1 Zysk netto (+)	30 544 872,45	33 498 199,60
A.II.1.1 Grunty	10 052 144,28	10 004 362,22	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	337 896,87	340 511,87	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	30 419 289,48	30 365 806,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	136 332,93	175 430,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	328 306,40	182 593,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	272 211,82	280 972,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 740 446,66	1 409 267,26
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	267 165,50	820 189,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	659 583,74	329 792,18
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	411 391,12	425 356,48
A.III Należności długoterminowe	10 666,80	6 541,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	159,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	16 031 000,00	16 031 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 254,02	25 186,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 032,00	134 844,50

SKARBNIK GMINY

Monika Hornicka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

BeSTia

B90D3E82C1E4B4E8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 755,79	28 213,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240 442,87	235 930,21
B Aktywa obrotowe	595 862,55	635 827,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 002,45	7 001,09	D.II.8 Fundusze specjalne	2 906,44	1 022,28
B.I.1 Materiały	3 002,45	7 001,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 906,44	1 022,28
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	669 471,80	654 118,60
B.II Należności krótkoterminowe	184 309,79	143 580,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 913,67	2 123,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	176 396,12	141 457,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 550,31	485 245,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	243 349,31	236 952,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	165 201,00	248 292,71			
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

Monika Hornicka

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Marek Rojek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 122 512,16	58 508 170,21	Suma pasywów	58 122 512,16	58 508 170,21

SKARBNIK GMINY

Monika Hornicka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B90D3E82C1E4B4E8

BURMISTRZ

mgr Marek Rożek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


Monika Hornicka
(główny księgowy)


BeSTia


2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B90D3E82C1E4B4E8

BURMISTRZ


marcin Bujak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 9CE937565AC07730 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 295 050,37	25 837 193,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	44 105 827,23	49 730 352,43	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 118 238,53	30 544 872,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 221 935,48	16 212 605,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 607 482,81	2 969 225,88	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	129 865,40	0,00	
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	28 305,01	3 648,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	46 563 684,55	51 966 842,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 012 198,58	46 011 256,97	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 118 382,76	5 841 728,57	
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	358 202,65	52 084,80	
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	74 900,56	61 771,79	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 837 193,05	23 600 703,35	

SKARBNIK GMINY

Monika Hornicka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Marek Rutak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 544 872,45	33 498 199,60
III.1.	zysk netto (+)	30 544 872,45	33 498 199,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 382 065,50	57 098 902,95

SKARBNIK GMINY

Mu.
Monika Hornicka

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BUKMISTRZ

Marek
mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Mu.
Monika Hornicka

główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Marek
mgr Marek Rożek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Borku Wlkp. RYNEK 1 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.	
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		Wysłać bez pisma przewodniego 28A4EB4CFB51A43C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	40 411 441,72	44 848 583,56	
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	40 411 441,72	44 848 583,56	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 094 325,73	12 475 846,16	
B.I. Amortyzacja	2 150 146,43	2 181 627,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	933 511,24	1 122 186,31	
B.III. Usługi obce	3 073 614,73	5 238 780,54	
B.IV. Podatki i opłaty	1 141 974,42	1 130 945,09	
B.V. Wynagrodzenia	2 003 773,47	1 997 070,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	397 507,36	414 458,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	343 853,83	310 262,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 950,00	32 000,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	36 994,25	48 514,67	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	30 317 115,99	32 372 737,40	
D. Pozostałe przychody operacyjne	835 115,65	1 707 810,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	671 647,28	1 212 510,65	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	163 468,37	495 299,88	
E. Pozostałe koszty operacyjne	458 242,06	495 311,00	


Monika Hornicka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień


mgr Marek Rożek
kierownik jednostki

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	458 242,06	495 311,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 693 989,58	33 585 236,93
G.	Przychody finansowe	922 814,88	1 014 317,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 609,73	1 097,88
G.III.	Inne	920 205,15	1 013 219,37
H.	Koszty finansowe	1 071 932,01	1 101 354,58
H.I.	Odsetki	145 726,86	88 135,21
H.II.	Inne	926 205,15	1 013 219,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 544 872,45	33 498 199,60
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)	30 544 872,45	33 498 199,60

SKARBNIK GMINY
Mu.
 Monika Hornicka

główny księgowy

2022-03-31

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: ZSP w Borku Wlkp.-12.326,00 zł Przedszkole Samorzdowe w Karolewie -1.915,00 zł M-G OPS- 21.500,40 zł
B.II	Zużycie materiałów i energii	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów -12.654,08 zł.
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów-710.955,42 zł
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów-146,83 zł
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: ZAZ Leonów-5.379,00 zł

SKARBNIK GMINY

Monika Hornicka

główny księgowy


2022-03-31

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: 31-12-2021 r.	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
Numer identyfikacyjny REGON 000528014		8C0C6F3CC7720618 

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

Monika Hornicka

(główny księgowy)

2022.03.31

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

Mu.
Monika Hornicka

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

BURMISTRZ

M
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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)
	<p>Metody wyceny aktywów i pasywów w jednostce określają wprowadzone przez kierownika jednostki przepisy wewnętrzne określające zasady (politykę) rachunkowości, zgodnie z rozwiązaniami dopuszczonymi ustawą.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,00 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 trwałe (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 10.000,00 zł i przekraczające tę kwotę dokonuje się z wydatków majątkowych. Do umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje się jednorazowo za okres całego

	<p>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 co najmniej raz w roku, nie później niż na dzień bilansowy 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: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/amortyzacja nie 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)	141 622,30	6 299,32	0,00	0,00	6 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147 921,62
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	141 622,30	6 299,32			6 299,32				0,00	147 921,62
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+5)	23 179 242,20	2 526 905,13	0,00	0,00	2 526 905,13	2 651,16	36 853,01	1 037,52	40 541,69	25 665 605,64
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	22 263 867,20	2 177 542,16	0,00	0,00	2 177 542,16	2 651,16	1 454,00	1 037,52	5 142,68	24 436 266,68
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				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	20 050 054,17	1 906 113,53			1 906 113,53	2 651,16		1 037,52	3 688,68	21 952 479,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	261 760,32	30 979,57			30 979,57				0,00	292 739,89
2.4.	Środki transportu	1 470 110,41	145 713,21			145 713,21				0,00	1 615 823,62
2.5.	Inne środki trwałe	481 942,30	94 735,85			94 735,85		1 454,00		1 454,00	575 224,15
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	915 375,00	349 362,97			349 362,97		35 399,01		35 399,01	1 229 338,96
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

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 do 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/amortyzacja nie 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)	141 622,30	6 299,32	0,00	0,00	6 299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	147 921,62
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	141 622,30	6 299,32			6 299,32				0,00	147 921,62
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+5)	23 179 242,20	2 526 393,13	0,00	0,00	2 526 393,13	2 651,16	36 853,01	1 037,52	40 541,69	25 665 093,64
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5)	22 263 867,20	2 177 542,16	0,00	0,00	2 177 542,16	2 651,16	1 454,00	1 037,52	5 142,68	24 436 266,68
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				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	20 050 054,17	1 906 113,53			1 906 113,53	2 651,16		1 037,52	3 688,68	21 952 479,02
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	261 760,32	30 979,57			30 979,57				0,00	292 739,89
2.4.	Środki transportu	1 470 110,41	145 713,21			145 713,21				0,00	1 615 823,62
2.5.	Inne środki trwałe	481 942,30	94 735,85			94 735,85		1 454,00		1 454,00	575 224,15
3.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	915 375,00	348 850,97			348 850,97		35 399,01		35 399,01	1 228 826,96
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 w wieczyste

Tabela 3. Grunty użytkowane w wieczyste (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. -31.12.2021 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego wskutek przeprowadzonej weryfikacji	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych w wieczyste 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 161/3
	Powierzchnia (m ²)	9 866,00			9 866,00
	Wartość (zł)	4 834,34			4 834,34
2.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Karolew, dz. nr 168/15	x	x	Obręb Karolew, dz. nr 168/15
	Powierzchnia (m ²)	1 047,00			1 047,00
	Wartość (zł)	3 036,30			3 036,30
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 (m²)	200,00			200,00
	Wartość (zł)	400,00			400,00
8.	Lokalizacja i numer działki	Obręb Siedmiogów Drugi, dz. nr 156/2	x	x	Obręb Siedmiogów Drugi, dz. nr 156/2
	Powierzchnia (m²)	3 700,00			3 700,00
	Wartość (zł)	8 880,00			8 880,00
9.	Lokalizacja i numer działki	obręb Siedmiogów Drugi, dz. nr 156/3	x	x	obręb Siedmiogów Drugi, dz. nr 156/3
	Powierzchnia (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	8 169,00			8 169,00

	Wartość (zł)	12.285,40			12 285,40
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)	16 610,60			16 610,60
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 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
25.	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
26.	Lokalizacja i numer działki	obręb Borek Wlkp., dz. nr 207/3	x	x	obręb Borek Wlkp., dz. nr 207/3
	Powierzchnia (m ²)		66		66,00
	Wartość (zł)		2 615,00		2615,00
	Ogółem:	337 896,87	2 615,00	0,00	340 511,87

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 31.12.2021 r. wynosi 16.031.000,00 zł w tym: 1) Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka z o.o. –

	<p>- 15.458 udziałów po 1.000,00 zł. - 15.458.000,00 zł</p> <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: 1.01.2021 –31.12.2021)

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	262,41	404,13	0,00	262,41	262,41	404,13
2.	700-70005-0550	1 029,50	1 650,50	0,00	1 029,50	1 029,50	1 650,50
3.	700-70005-0750	365,00	365,00	0,00	365,00	365,00	365,00
4.	756-75615-0310	376 563,80	398 623,80	0,00	376 563,80	376 563,80	398 623,80
5.	756-75615-0910	207 835,00	243 246,05	4 585,05	207 835,00	212 420,05	238 661,00
6.	756-75616-0310	7 110,15	7 581,38	0,00	7 110,15	7 110,15	7 581,38
7.	756-75616-0320	18 188,24	18 218,11	0,00	18 188,24	18 188,24	18 218,11
8.	756-75616-0330	2,00	10,00	0,00	2,00	2,00	10,00
9.	756-75616-0910	16 351,00	20 214,80	2 563,80	16 351,00	18 914,80	17 651,00
10.	756-75618-0920	0,68	66,27	0,00	0,68	0,68	66,27
11.	900-90002-0490	54 843,37	68 862,21	0,00	54 843,37	54 843,37	68 862,21
12.	900-90002-0910	9 261,00	12 296,50	2 441,50	9 261,00	11 702,50	9 855,00
13.	921-92109-0750	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
14.	921-92109-0920	17,96	21,95	0,00	17,96	17,96	21,95
	Ogółem:	691 970,11	771 560,70	9 590,35	691 970,11	701 560,46	761 970,35

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 - 1.015.000,00</p> <p>2. Umowa z dnia 10.08.2017 r. Nr 121/0002/2017 PBS o/Borek Wlkp. – 280.000,00</p>

	<p>3. Umowa z dnia 14.11.2016 r. nr 26102040270000180213823622 (spłata wierzytelności przedszkole) PKO BP SA – 329.792,18</p> <p>4. Umowa z dnia 08.06.2018 r. Nr 90/002/2018 PBS o/Borek Wlkp. –1.580.000,00</p> <p>5. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 –405.000,00</p> <p>6. Umowa z dnia 26.06.2020 Nr 53/002/2020 – 810.000,00</p> <p>7. Umowa z dnia 15.11.2021 Nr 118/002/2021 – 10.000,00</p>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<p>1. Umowa z dnia 16.09.2019 Nr 105/002/2019 – 425.000,00</p> <p>2. Umowa z dnia 26.06.2020 Nr 53/002/2020 – 390.000,00</p> <p>3. Umowa z dnia 15.11.2021 Nr 118/002/2021 – 595.000,00</p>
c)	powyżej 5 lat
	1. Umowa z dnia 15.11.2021 Nr 118/002/2021 – 395.000,00
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: 01.01.2021 r. – 31.12.2021 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., 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
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	301.525,00	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)	301.525,00

	grudnia 2009 r. oraz aneksu nr 4 z dnia 8 lipca 2010 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie			
	Ogółem:	1.494.025,00	x	1.494.025,00

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 zobowiązań 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: 01.01.2021 do 31.12.2021

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	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	0,00
2	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	35 617,50
3	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.			25 777,48	25 777,48
4	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.			9 250,86	9 250,86
5	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.			23 728,07	23 728,07
6	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.			20 436,76	20 436,76

7	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	8 686,50
8	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.			18.270,21	18 270,21
9	Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA – Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek Nr 280000168682 dla PHU Patryk Borowczyk – Przebudowa ul. Sienkiewicza w Borku Wlkp.			44 949,74	13 484,92
10	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA – Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700462539 dla Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o. - Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.			86 199,60	25 859,88
11	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu – poręczenie należytego wykonania umowy Nr 192/2021/6151/N/J3.1 dla Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak - Przebudowa kanalizacji ul. Zdzieszka, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej.			0,00	97 309,11
12	Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu - poręczenie należytego wykonania umowy, usunięcia wad i usterek nr 375/2021/6334/N/J3.1 dla WIL BUD Hubert Kowalski – Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie.			0,00	47 995,21
	Ogółem:	0,00	0,00	412.248,08	326.416,50

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w 2021 roku.</p> <p>1) Nagrody jubileuszowe - 28.200,00 zł.</p> <p>2) Odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 zł.</p> <p>3) Nagrody – 63.900,00 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: 01.01.2021 do 31.12.2021)

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.	Modernizacja budynku strzelnicy	0,00	0,00	0,00	166 131,18	0,00	0,00	166 131,18	0,00	0,00	0,00	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.	86 438,30	0,00	0,00	722 076,73	0,00	0,00	778 995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przebudowa budynku przy stadionie na szatnię	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00
4.	Wykonanie systemu nawodnienia boiska	0,00	0,00	0,00	49 317,80	0,00	0,00	49 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Powstańców Wielkopolskich	0,00	0,00	0,00	406 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 379,69	0,00	0,00
6.	Modernizacja drogi gminnej 744076 w Osówc	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
7.	Zakup urządzeń na plac zabaw	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Wymiana nawierzchni rynku w Borku Wlkp.	147 224,90	0,00	0,00	893 221,17	0,00	0,00	1 040 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie etap II	3 321,00	0,00	0,00	159 830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 151,04	0,00	0,00
10.	Modernizacja drogi gminnej 744072 Zalesie-Lafajetowo	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi Powstańców Wlkp.-Głosiny w Borku Wlkp.	6 765,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
12.	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Skokowie	17 400,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 399,00	0,00	0,00
13.	Budowa obiektu OPS Siedmiorogów II	6 016,30	0,00	0,00	13 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 555,30	0,00	0,00
14.	Modernizacja drogi w Zalesiu	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00
15.	Budowa wiaty Celestynów	0,00	0,00	0,00	13 930,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,64	0,00	0,00
16.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	0,00	0,00
17.	Budowa chodnika w dr. 744066	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,00	0,00	0,00
18.	Budowa drogi łączącej ul. Powstańców Wlkp. z ul. Powstańców Ziemi Boreckiej	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00
19.	Modernizacja ul. Zielonej	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00
20.	Budowa świetlicy w Jaworach	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,30	0,00	0,00
21.	Budowa chodnika przy ul. Sportowej	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
22.	Budowa chodnika ul. Słowackiego - Szkołna	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00
23.	Zmiana sposobu użytkowania budynku gos podarczego w Bruczkowie	0,00	0,00	0,00	18 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 448,77	0,00	0,00
24.	Budowa altany drewnianej w Bolesławowie	0,00	0,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00
	Ogółem:	267 165,50	0,00	0,00	2 639 434,32	0,00	0,00	2 056 890,08	0,00	0,00	820 189,74	0,00	0,00

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W związku w wystąpieniem pandemii COVID-19 poniesiono dodatkowe koszty w kwocie 1600,94 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
	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

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)