

INFORMACJA DODATKOWA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2021	403 849,00	0,00	403 849,00
Zwiększenia w 2021 , w tym	28 638,94	0,00	28 638,94
1) nabycie	28 638,94	0,00	28 638,94
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2021 ,w tym	117 631,92	0,00	117 631,92
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	8 174,56	0,00	8 174,56
3) przeniesienia	109 457,36	0,00	109 457,36
Wartość brutto na koniec roku 2021	314 856,02	0,00	314 856,02
Umorzenie na początek roku 2021	387 098,31	0,00	387 098,31
Zwiększenia w 2020r w tym	51 664,62	0,00	51 664,62
1) amortyzacja	51 664,62	0,00	51 664,62
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2020r w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku 2021	314 856,02	0,00	314 856,02
Zwiększenia w 2021r w tym	42 735,26	0,00	42 735,26
1) amortyzacja	42 735,26	0,00	42 735,26
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2021r w tym	114 977,55	0,00	114 977,55
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	8 174,56	0,00	8 174,56
3) inne (przekazane do UM)	106 802,99	0,00	106 802,99
Wartość netto na koniec roku 2021	0,00	0,00	0,00

Andrzej Banaś

[Signature]

[Signature]

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2021	91 041 842,91	483 719 008,66	3 500 206,95	27 036 227,80	412 584,83	0,00	605 709 871,15
Zwiększenia w 2021 w tym	74 052,23	24 307 224,24	64 001,61	0,00	25 613,61	0,00	24 470 891,69
1) nabycie	4 465,00	14 865 121,22	64 001,61	0,00	25 613,61	0,00	14 959 201,44
2) przeniesienia	69 587,23	9 442 103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511 690,25
Zmniejszenia w 2021 w tym	2 087 814,91	17 299 219,90	2 312 597,33	26 611 540,00	88 319,74	0,00	48 399 491,88
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	15 524,46	24 626,81	0,00	2 612,46	0,00	42 763,73
3) przeniesienia	2 087 814,91	17 283 695,44	2 287 970,52	26 611 540,00	85 707,28	0,00	48 356 728,15
Wartość brutto na koniec roku 2021	89 028 080,23	490 727 013,00	1 251 611,23	424 687,80	349 878,70	0,00	581 781 270,96
Umorzenia na początek roku 2021	0,00	184 944 396,03	1 306 721,27	14 331 847,71	391 797,83	0,00	200 974 762,84
Zwiększenia w 2020, w tym	0,00	21 203 062,86	288 341,48	5 371 922,75	19 241,79	0,00	26 882 568,88
1) amortyzacja	0,00	21 193 025,21	288 341,48	5 371 922,75	19 241,79	0,00	26 872 531,23
2) przeniesienia	0,00	10 037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037,65
Zmniejszenia 2020 w tym	0,00	164 407,39	9 192,43	7 230,00	3 719,58	0,00	184 549,40
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	62 349,68	9 192,43	7 230,00	3 719,58	0,00	82 491,69
3) przeniesienia	0,00	102 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102 057,71
Umorzenie na koniec roku 2021	0,00	205 585 291,34	1 046 514,73	299 227,74	349 878,70	0,00	207 280 912,51
Zwiększenia w 2021, w tym	0,00	22 422 447,08	317 961,97	3 145 145,03	31 210,11	0,00	25 916 764,19
1) amortyzacja	0,00	21 509 882,29	317 961,97	3 145 145,03	31 210,11	0,00	25 004 199,40
2) przeniesienia	0,00	912 564,79	0,00	0,00	0,00	0,00	912 564,79
Zmniejszenia 2021 w tym	0,00	1 781 551,77	578 168,51	17 177 765,00	73 129,24	0,00	19 610 614,52
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	6 544,06	24 626,81	0,00	2 612,46	0,00	33 783,33
3) przeniesienia	0,00	1 775 007,71	553 541,70	17 177 765,00	70 516,78	0,00	19 576 831,19
Wartość netto na początek roku 2021	91 041 842,91	298 774 612,63	2 193 485,68	12 704 380,09	20 787,00	0,00	404 735 108,31
Wartość netto na koniec roku 2021	89 028 080,23	285 141 721,66	205 096,50	125 460,06	0,00	0,00	374 500 358,45

Ante Moue

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwałe długoterminowe niefinansowe i finansowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Długotrwałe aktywa finansowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1) akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2)				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	81
Wartość (w zł)	2.794,15

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
VIII	37.748,70	0,00	0,00	37.748,70
RAZEM	37.748,70	0,00	0,00	37.748,70

Kwidz



1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Dłuższe papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Opisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowych	6.540.866,84	555.675,43	0,00	169.614,36	6.926.927,91
Razem	6.540.866,84	555.675,43	0,00	169.614,36	6.926.927,91

Przebieg

Handwritten signature

Handwritten signature

1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na 31.12.2021</i>
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne 1)..... 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Wyszczególnienie	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny

0,00 zł

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw.....
.....	0,00	0,00	Przewłaszczenie
.....	0,00	0,00	Kaucji pieniężnej
Razem	0,00	0,00	

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych nie wskazanych w bilansie

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2021</i>
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych)	7.016.175,80	5.859.326,14
.....		
RAZEM	7.016.175,80	5.859.326,14

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2021 r. wydatkowano na świadczenia pracownicze kwotę 257 721,77 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne/rentowe – 29.160,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 92.774,35 zł
- wydatki na zakup odzieży roboczej, zakup środków czystości, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup posiłków regeneracyjnych (§3020) – 33.702,42 zł
- świadczenia z ZFŚS - odpis na ZFŚS na 2021 r. – 102.085,00 zł.

1.16 Inne informacje

-

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym		ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	23 745 335,45			14 865 121,22		
Środki trwałe w budowie	19 063 625,56			31 743 723,36		

M. Pius
Amos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar-odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe- darowizny (spadek)	0,00	0,00
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat	0,00	0,00
2).....		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5 Inne informacje

Informacja o skutkach finansowych w związku z COVID-19

1. Ubytek dochodów w 2021 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 6 331,70 zł z tego:

- obniżenia stawek opłat w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy: 6 331,70 zł

2. Wydatki poniesione w 2021 r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 2 265 894,10 zł z tego:

- wydatki bieżące: 1 035,46 zł

- wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:
2 264 858,64 zł

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

-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Tomaszewska

22.03.2022 r.

DYREKTOR

inż. Krzysztof Gałka

URZĄD MIASTA KALISZA
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

Małgorzata Jurek

2022-03-24