

## 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 2022	314856,02	0,00	314856,02
Zwiększenia w 2022 , w tym	19148,23	0,00	19148,23
1) nabycie	19148,23	0,00	19148,23
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2022 ,w tym	9954,22	0,00	9954,22
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	9954,22	0,00	9954,22
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku 2022	324050,03	0,00	324050,03
Umorzenie na początek roku 2022	314856,02	0,00	314856,02
Zwiększenia w 2021r w tym	42735,26	0,00	42735,26
1) amortyzacja	42735,26	0,00	42735,26
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2021r w tym	114977,55	0,00	114977,55
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	8174,56	0,00	8174,56
3) inne	106802,99	0,00	106802,99
Umorzenie na koniec roku 2022	324050,03	0,00	324050,03
Zwiększenia w 2022r w tym	19148,23	0,00	19148,23
1) amortyzacja	19148,23	0,00	19148,23
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2022r w tym	9954,22	0,00	9954,22
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	9954,22	9954,22	9954,22
3) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku 2022	0,00	0,00	0,00

*Wzaw*

*11*

*6*

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2022	89 028 080,23	490 727 013,00	1 251 611,23	424 687,80	349 878,70	0,00	581 781 270,96
Zwiększenia w 2022 w tym	1 544 255,30	20 576 516,42	18 827,29	0,00	458,00	0,00	22 140 057,01
1) nabycie	1 532 635,00	20 465 215,36	18 827,29	0,00	458,00	0,00	22 017 135,65
2) przeniesienia	11 620,30	111 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	122 921,36
Zmniejszenia w 2022 w tym	26 367,30	832 491,22	49 688,83	127,00	8 233,32	0,00	916 907,67
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	49 688,83	127,00	8 233,32	0,00	58 049,15
3) przeniesienia	26 367,30	832 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	858 858,52
Wartość brutto na koniec roku 2022	90 545 968,23	510 471 038,20	1 220 749,69	424 560,80	342 103,38	0,00	603 004 420,30
Umorzenia na początek roku 2022	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
Umorzenie na koniec roku 2022	0,00	227 351 973,36	1 030 724,54	337 902,46	342 103,38	0,00	229 062 703,74
Zwiększenia w 2022, w tym	0,00	21 781 739,64	33 898,64	38 801,72	458,00	0,00	21 854 898,00
1) amortyzacja	0,00	21 781 322,26	33 898,64	38 801,72	458,00	0,00	21 854 480,62
2) przeniesienia	0,00	417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	417,38
Zmniejszenia 2022 w tym	0,00	15 057,62	49 688,83	127,00	8 233,32	0,00	73 106,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	49 688,83	127,00	8 233,32	0,00	58 049,15
3) przeniesienia	0,00	15 057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057,62
Wartość netto na początek roku 2022	89 028 080,23	285 141 721,66	205 096,50	125 460,06	0,00	0,00	374 500 358,45
Wartość netto na koniec roku 2022	90 545 968,23	283 119 064,84	190 025,15	86 658,34	0,00	0,00	373 941 716,56

Mazurek

G

J



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

-

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale 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 <sup>2</sup> )	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	
IV	0,00	5 732,16	0,00	5 732,16
VIII	37 748,70	0,00	10 856,44	26 892,26
RAZEM	37 748,70	5 732,16	10 856,44	32 624,42

Kwadyh

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
.....								
.....								
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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	6 926 927,91	1 062 412,27	0,00	403 616,69	7 585 723,49
<b>Razem</b>	<b>6 926 927,91</b>	<b>1 062 412,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 616,69</b>	<b>7 585 723,49</b>

*honor*

*G*

*d*

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

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2021	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2022
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
<b>RAZEM</b>	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	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	<b>RAZEM</b>
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
<b>RAZEM</b>	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

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

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

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

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

Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych)	5 859 326,14	6 475 920,59
.....		
<b>RAZEM</b>	5 859 326,14	6 475 920,59

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2022 r. wydatkowano na świadczenia pracownicze kwotę 246 706,60 zł z przeznaczeniem m. in. na:

- odprawy emerytalne/rentowe – 46 607,40 zł
- nagrody jubileuszowe – 58 405,43 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) – 33 150,77 zł
- świadczenia z ZFŚS - odpis na ZFŚS na 2022 r. – 108 543,00 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	14 865 121,22			20 465 215,36		
Środki trwałe w budowie	31 743 723,36			51 156 373,65		

M. Pius  
[signature]

[signature]

[signature]

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

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>w 2021 r.</i>	<i>w 2022 r.</i>
<b>Przychody występujące incydentalnie w tym:</b>	0,00	0,00
1) losowe - pożar-odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe- darowizny (spadek)	0,00	0,00
3).....		
<b>Koszty występujące incydentalnie w tym:</b>	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. Wydatki poniesione w 2022 r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 119,20 zł z tego:  
- wydatki bieżące: 119,20 zł

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

-

GŁÓWNY KSIĘCOWY  
mgr Elżbieta Tomaszewska

22. 03. 2023

DYREKTOR  
inż. Krzysztof Gałka

22. 03. 2023

INSPEKTOR  
Mariusz Jurek

URZĄD MIASTA KALISZA  
52-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
el. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

Kuczyński