

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 WN i P	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	6 866 311,65	524 414,55	7 390 726,20
Zwiększenia, w tym	8 027 780,82	9 640,41	8 037 421,23
1) nabycie	8 027 780,82	9 640,41	8 037 421,23
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	268 690,67	0,00	268 690,67
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	268 690,67	0,00	268 690,67
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku	14 625 401,80	534 054,96	15 159 456,76
Umorzenie na początek roku	6 407 111,71	524 414,55	6 931 526,26
Zwiększenia, w tym	434 551,86	14 119,51	448 671,37
1) amortyzacja	432 633,83	14 119,51	446 753,34
2) przeniesienie	1 918,03	0,00	1 918,03
Zmniejszenia, w tym	190 537,86	42 716,82	233 254,68
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	190 537,86	42 716,82	233 254,68
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku	7 219 306,16	534 054,96	7 753 361,12
Zwiększenia, w tym	1 080 885,12	9 640,41	1 090 525,53
1) amortyzacja	1 080 885,12	9 640,41	1 090 525,53
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	268 690,67	0,00	268 690,67
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	268 690,67	0,00	268 690,67
3) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	7 406 095,64	0,00	7 406 095,64

	<i>Grunty w tym użytkowanie wieczyste</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>W tym: dobra kultury</i>	RAZEM
Wartość brutto na początek roku	285 553 767,09	1 061 115 921,55	29 559 483,86	47 005 426,27	12 709 384,27	0,00	1 435 943 983,04
Zwiększenia ,w tym	18 032 688,30	57 917 672,02	11 480 527,49	561 913,22	920 940,16	0,00	88 913 741,19
1) nabycie	7 989 899,55	49 414 502,53	11 435 871,96	561 913,22	822 389,07	0,00	70 224 576,33
2) przeniesienia	10 042 788,75	8 503 169,49	44 655,53	0,00	98 551,09	0,00	18 689 164,86
Zmniejszenia, w tym	12 548 507,83	16 738 888,45	461 650,38	3 858 763,80	225 505,65	0,00	33 833 316,11
1) sprzedaż	541 363,19	4 218 125,27	153 917,19	0,00	0,00	0,00	4 913 405,65
2) likwidacja	72 579,64	869 957,95	215 376,21	7 230,00	97 519,38	0,00	1 262 663,18
3) przeniesienia	11 934 565,00	11 650 805,23	92 356,98	3 851 533,80	127 986,27	0,00	27 657 247,28
Wartość brutto na koniec roku	291 037 947,56	1 102 294 705,12	40 578 360,97	43 708 575,69	13 404 818,78	0,00	1 491 024 408,12
Umorzenia na początek roku	0,00	409 005 364,65	20 440 619,90	26 610 296,18	8 103 276,48	0,00	464 159 557,21
Zwiększenia, w tym	0,00	37 716 012,43	1 887 003,49	6 032 113,84	1 173 812,05	0,00	46 808 941,81
1) amortyzacja	0,00	35 853 862,81	1 694 658,41	5 982 729,34	1 066 551,18	0,00	44 597 801,74
2) przeniesienia	0,00	1 862 149,62	192 345,08	49 384,50	107 260,87	0,00	2 211 140,07
Zmniejszenia, w tym	0,00	3 748 911,01	988 553,88	1 460,34	217 338,18	0,00	4 956 263,41
1) sprzedaż	0,00	906 863,90	12 204,70	0,00	0,00	0,00	919 068,60
2) likwidacja	0,00	1 170 640,27	456 140,89	1 460,34	68 723,69	0,00	1 696 965,19
3) przeniesienia	0,00	1 671 406,84	520 208,29	0,00	148 614,49	0,00	2 340 229,62
Umorzenie na koniec roku	0,00	442 643 843,98	22 154 272,46	28 899 895,85	9 150 208,25	0,00	502 848 220,54
Zwiększenia, w tym	0,00	36 674 279,79	2 126 840,49	6 020 628,47	1 159 623,08	0,00	45 981 371,83
1) amortyzacja	0,00	36 474 541,44	2 111 983,36	6 020 628,47	1 100 076,18	0,00	45 707 229,45
2) przeniesienia	0,00	199 738,35	14 857,13	0,00	59 546,90	0,00	274 142,38
Zmniejszenia, w tym	0,00	3 035 800,46	413 187,93	3 731 028,80	112 691,31	0,00	7 292 708,50
1) sprzedaż	0,00	2 456 571,91	148 319,82	0,00	0,00	0,00	2 604 891,73
2) likwidacja	0,00	327 256,17	202 309,53	7 230,00	94 022,84	0,00	630 818,54
3) przeniesienia	0,00	251 972,38	62 558,58	3 723 798,80	18 668,47	0,00	4 056 998,23
Wartość nett na początek roku	285 553 767,09	652 110 556,90	9 118 863,96	20 395 130,09	4 606 107,79	0,00	971 784 425,83
Wartość netto na koniec roku	291 037 947,56	659 650 861,14	18 424 088,51	14 808 679,84	4 254 610,53	0,00	988 176 187,58

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	80 919,26	0,00	80 919,26
Środki trwałe	5 174 540,35	97 961 440,34	6 095 141,87	97 040 838,82
Środki trwałe w budowie	0,00	13 265,55	0,00	13 265,55
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m²)	128 847
Wartość (w zł)	4 204 782,27

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

Grupa wg KŚT	Stan na 31.12.2019	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku 2020
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
I	807 873,12	396 988,10	0,00	1 204 861,22
IV	75 121,63	0,00	36 009,48	39 112,15
VII	111 350,01	0,00	0,00	111 350,01
VIII	36 600,00	37 748,70	36 600,00	37 748,70
RAZEM	1 030 944,76	434 736,80	72 609,48	1 393 072,08

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

	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	250 793 540,00	7 039 000,00	3 804 000,00	254 028 540,00
WSK 'PZL-KALISZ" Sp z o.o.	621 040,00	0,00	0,00	621 040,00
KTBS Sp. z o.o.	47 032 000,00	726 000,00	0,00	47 758 000,00
Giełda Kaliska Sp. z o.o.	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
PWIK Sp. z o.o.	117 720 000,00	0,00	0,00	117 720 000,00
KLA Sp. z o.o.	11 125 000,00	1 309 000,00	0,00	12 434 000,00

Piekarnia SPOMIA Sp. z o.o.	206 500,00	0,00	0,00	206 500,00
PUK S.A.	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
ENERGA Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.	4 326 000,00	0,00	0,00	4 326 000,00
MKS Sp. z o.o.	2 900 000,00	700 000,00	0,00	3 600 000,00
KPT Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00
PKS Sp. z o.o.	435 617 080,00	9 774 000,00	3 804 000,00	441 587 080,00
RAZEM	250 793 540,00	7 039 000,00	3 804 000,00	254 028 540,00

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	109 349,24	945,09	0,00	60,38	110 233,95
Krótkoterminowych	98 090 107,13	12 157 672,62	1 289 302,20	2 099 640,69	106 858 836,86
RAZEM	98 199 456,37	12 158 617,71	1 289 302,20	2 099 701,07	106 969 070,81

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 31.12.2019	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2020
Rezerwa na poczekanie się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....	72 751,80	606 491,18	0,00	0,00	679 242,98
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne 1)..... 2).....	93 505,92	75 108,08	0,00	92 121,64	76 492,36
RAZEM	166 257,72	681 599,26	0,00	92 121,64	755 735,34

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			RAZEM
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki	11 894 200,00	14 520 000,00	53 000 000,00	79 414 200,00
Emisji obligacji	21 500 000,00	26 000 000,00	127 899 000,00	175 399 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	33 394 200,00	40 520 000,00	180 899 000,00	254 813 200,00

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

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	0	Hipoteki
.....	0	0	Zastaw...
.....	0	0	Przewłaszczenie
.....	0	0	Kaucji pieniężnej
	0	0	
RAZEM	0	0	

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Gwarancje i poręczenia	23 500 715,40	20 061 867,91
Zobowiązania związku współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w roku bieżącym	0,00	0,00
inne	508 678,32	0,00
.....	0,00	0,00
RAZEM	24 009 393,72	20 061 867,91

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
.....	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	303 829,79	324 132,36
.....	0,00	0,00
.....	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

Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
zabezpieczenie wykonania umowy	23 670 193,90	22 549 389,50
.....	0,00	0,00
RAZEM	23 670 193,90	22 549 389,50

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

20 421 546,87

1.16 Inne informacje

Wydatki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 COVID -19

15 676 667,39

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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 odsetki	Ogółem	w tym odsetki
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	67 353 352,30	0,00	44 784 636,78	0,00
Środki trwałe w budowie	58 282 843,13	0,00	26 426 932,27	0,00
RAZEM	125 636 195,43	0,00	71 211 569,05	0,00

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości które wystąpiły incydentalnie Wyszczególnienie w 2017 r. w 2018 r.

Przychody występujące incydentalnie w tym:	175 994,48	175 089,68
1) losowe - pożar- odszkodowania	56 371,12	29 636,58
2) pozostałe- darowizny (spadek)	113 982,45	131 193,53
3).....	5 640,91	18 769,02
Koszty występujące incydentalnie w tym:	46 677,63	32 124,12
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat	35 570,82	24 855,10
2).....	11 106,81	7 269,02

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

2.5 Inne informacje

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

Główny Księgowy

Data

Kierownik Jednostki

Sporządził: Maria Jurek

