

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	3 294 074,55	0,00	3 294 074,55
Zwiększenia, w tym	423 502,53	0,00	423 502,53
1) nabycie	423 502,53	0,00	423 502,53
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	14 071,20	0,00	14 071,20
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	14 071,20	0,00	14 071,20
Wartość brutto na koniec roku	3 703 505,88	0,00	3 703 505,88
Umorzenie na początek roku	3 035 735,88	0,00	3 035 735,88
Zwiększenia, w tym	169 049,53	0,00	169 049,53
1) amortyzacja	169 049,53	0,00	169 049,53
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	10 763,10	0,00	10 763,10
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	9 456,20	0,00	9 456,20
3) inne	1 306,90	0,00	1 306,90
Umorzenie na koniec roku	3 237 263,49	0,00	3 237 263,49
Zwiększenia, w tym	201 879,39	0,00	201 879,39
1) amortyzacja	201 879,39	0,00	201 879,39
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	351,78	0,00	351,78
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	351,78	0,00	351,78
Wartość netto na koniec roku	466 242,39	0,00	466 242,39

	<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	175 213 430,99	136 377 584,55	4 459 547,01	11 890 891,62	1 340 177,78	0,00	329 281 631,95
Zwiększenia ,w tym	3 536 170,33	57 542 443,75	7 242 289,53	167 499,00	3 337 429,07	0,00	71 825 831,68
1) nabycie	1 742 820,30	55 077 876,26	7 242 289,53	167 499,00	3 337 429,07	0,00	67 567 914,16
2) przeniesienia	1 793 350,03	2 464 567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 917,52
Zmniejszenia, w tym	3 859 219,88	50 943 711,23	6 744 168,75	95 499,00	1 441 675,08	0,00	63 084 273,94
1) sprzedaż	286 317,40	130 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	416 944,03
2) likwidacja	0,00	524 786,21	238 609,08	0,00	0,00	0,00	763 395,29
3) przeniesienia	3 572 902,48	50 288 298,39	6 505 559,67	95 499,00	1 441 675,08	0,00	61 903 934,62
Wartość brutto na koniec roku	174 890 381,44	142 976 317,07	4 957 667,79	11 962 891,62	3 235 931,77	0,00	338 023 189,69
Umorzenia na początek roku	0,00	52 246 438,31	3 496 859,02	11 418 933,73	781 851,40	0,00	67 944 082,46
Zwiększenia, w tym	0,00	8 250 025,92	363 198,89	101 069,54	120 965,30	0,00	8 835 259,65
1) amortyzacja	0,00	8 167 857,81	289 894,64	101 069,54	120 965,30	0,00	8 679 787,29
2) przeniesienia	0,00	82 168,11	73 304,25	0,00	0,00	0,00	155 472,36
Zmniejszenia, w tym	0,00	1 489 998,21	127 216,78	95 794,91	57 461,47	0,00	1 770 471,37
1) sprzedaż	0,00	395 297,75	0,00	4 501,80	21 656,20	0,00	421 455,75
2) likwidacja	0,00	142 317,44	117 121,27	0,00	24 064,40	0,00	283 503,11
3) przeniesienia	0,00	952 383,02	10 095,51	91 293,11	11 740,87	0,00	1 065 512,51
Umorzenie na koniec roku	0,00	52 769 244,54	3 547 157,68	11 549 761,45	932 341,38	0,00	68 798 505,05
Zwiększenia, w tym	0,00	5 149 852,74	325 379,72	131 818,12	162 606,04	0,00	5 769 656,62
1) amortyzacja	0,00	4 756 890,00	325 379,72	131 818,12	162 606,04	0,00	5 376 693,88
2) przeniesienia	0,00	392 962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	392 962,74
Zmniejszenia, w tym	0,00	4 627 046,51	275 081,06	990,40	12 116,06	0,00	4 915 234,03
1) sprzedaż	0,00	121 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	121 573,71
2) likwidacja	0,00	520 219,86	238 954,25	0,00	0,00	0,00	759 174,11
3) przeniesienia	0,00	3 985 252,94	36 126,81	990,40	12 116,06	0,00	4 034 486,21
Wartość nett na początek roku	175 213 430,99	84 131 146,24	962 687,99	471 957,89	558 326,38	0,00	261 337 549,49
Wartość netto na koniec roku	174 890 381,44	90 207 072,53	1 410 510,11	413 130,17	2 303 590,39	0,00	269 224 684,64

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

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)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m²)	73750
Wartość (w zł)	2 783 176,39

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

Grupa wg KŚT	Stan na 31.12.2017	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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	237 694 540,00	10 640 000,00	3 526 000,00	244 808 540,00
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	0,00	0,00	47 032 000,00
Giełda Kaliska Sp. z o.o.	684 000,00	0,00	0,00	684 000,00
PWIK Sp. z o.o.	117 000 000,00	720 000,00	0,00	117 720 000,00
KLA Sp. z o.o.	5 995 000,00	4 330 000,00	0,00	10 325 000,00
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.	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
KPT Sp. z o.o.	3 526 000,00	0,00	3 526 000,00	0,00
PKS Sp. z o.o.	5 860 000,00	0,00	0,00	5 860 000,00
AQUAPARK Sp. z o.o.	41 042 000,00	4 090 000,00	0,00	45 132 000,00
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	10 693 000,00	0,00	0,00	10 693 000,00
RAZEM	237 694 540,00	10 640 000,00	3 526 000,00	244 808 540,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowych	56 093 462,47	11 860 099,96	2 594 715,66	1 209 996,53	64 148 850,24
RAZEM	56 093 462,47	11 860 099,96	2 594 715,66	1 209 996,53	64 148 850,24

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 31.12.2017	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2018
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	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	14 389 968,00	15 674 200,00	20 320 000,00	50 384 168,00
Emisji obligacji	19 500 000,00	21 500 000,00	135 899 000,00	176 899 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	33 889 968,00	37 174 200,00	156 219 000,00	227 283 168,00

**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

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

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

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2017</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>
Gwarancje i poręczenia	31 876 863,88	27 685 095,62
Zobowiązania z tytułu współtworzonego przez JST przypadające do spłaty w roku bieżącym	74 689,00	72 621,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....	,00	,00
.....	,00	,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	,00	,00
.....	,00	
.....	,00	,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	,00	,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 31.12.2017</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2018</i>
Gwarancje	27 546 461,16	23 545 589,97
.....	0,00	0,00
RAZEM	27 546 461,16	23 545 589,97

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

744 049,02

1.16 Inne informacje

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

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	41 739 617,65	0,00	71 127 251,73	0,00
Środki trwałe w budowie	53 204 107,30	0,00	36 408 015,26	0,00
Razem	94 943 724,95	0,00	107 535 266,99	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:	0,00	0,00
1) losowe - pożar-odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe-darowizny (spadek)	0,00	0,00
3).....	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat	0,00	0,00
2).....	0,00	0,00

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

