

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C12C07579960F63 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 166 865,63	39 073 787,70	A Fundusz	38 319 799,64	35 461 071,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 192,26	2 400,26	A.I Fundusz jednostki	35 122 169,26	33 578 614,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 158 673,37	39 071 387,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 197 630,38	1 882 457,71
A.II.1 Środki trwałe	40 044 863,49	38 671 643,75	A.II.1 Zysk netto (+)	3 197 630,38	1 882 457,71
A.II.1.1 Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	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	0,00	0,00	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	33 689 449,31	32 371 713,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 732 144,64	3 039 386,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	655 133,93	1 282 971,65	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 455,90	172 892,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 094 017,18	7 601 980,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 809,88	399 743,69	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 567 511,19	5 581 583,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	278 116,89	215 392,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 973 912,27	3 704 521,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 795,84	717 602,36

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C12C07579960F63

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędziara
Paweł Osiewała
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	772 433,00	888 601,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 339,30	12 355,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38,02	1 028,23
B Aktywa obrotowe	3 246 951,19	3 989 264,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	909 114,47	714 352,74	D.II.8 Fundusze specjalne	3 875,87	42 082,77
B.I.1 Materiały	744 824,15	646 076,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 875,87	42 082,77
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	164 290,32	68 276,58	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 526 505,99	2 020 396,52
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 037 872,25	2 999 744,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 015 397,67	2 871 827,71			
B.II.2 Należności od budżetów	20 642,15	125 293,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 832,43	2 622,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 513,89	43 911,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 513,89	43 911,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C12C07579960F63

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Paweł Osiewała
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	294 450,58	231 256,51			
Suma aktywów	43 413 816,82	43 063 051,95	Suma pasywów	43 413 816,82	43 063 051,95

 Jadwiga Strycharczyk
 (główny księgowy)

 2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 4C12C07579960F63

 Janusz Pęcherz
 Mariusz Chojnacki
 Sebastian Wardęcki
 Joanna Barbara Misiak-Kędziora
 Paweł Osiewała
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)


BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4C12C07579960F63

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B610D4E18A58CF8 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	30 046 540,48	34 617 136,07	I Zobowiązania	300 821,44	127 942,50
I.1 Środki pieniężne	30 046 540,48	34 617 136,07	I.1 Zobowiązania finansowe	298 532,50	127 942,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	30 046 540,48	34 617 136,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	170 590,00	127 942,50
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	127 942,50	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 288,94	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	29 748 007,98	34 489 193,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 029 508,36	4 741 185,59
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 029 508,36	4 741 185,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 288,94	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	24 718 499,62	29 748 007,98
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardęcki
Paweł Osiewała
Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Janusz Pęcherz
zarząd

BeSTia

2B610D4E18A58CF8

Strona 1 z 3

Suma aktywów	30 048 829,42	34 617 136,07	Suma pasywów	30 048 829,42	34 617 136,07

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardęcki
Paweł Osiewała
Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Janusz Pęcherz
zarząd


BeSTia

2B610D4E18A58CF8

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardecki
Paweł Osiewała
Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Janusz Pęcherz
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 38BF39FFD031F413 
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 166 865,63	39 073 787,70	A Fundusz	68 067 807,62	69 950 265,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 192,26	2 400,26	A.I Fundusze jednostek	35 122 169,26	33 578 614,05
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	24 718 499,62	29 748 007,98
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	40 158 673,37	39 071 387,44	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 029 508,36	4 741 185,59
A.III.1.1 Grunty	1 804 679,71	1 804 679,71	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 197 630,38	1 882 457,71
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 689 449,31	32 371 713,03	A.IV.1.1 Zysk netto	3 197 630,38	1 882 457,71
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 550 734,47	4 495 251,01	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	113 809,88	399 743,69	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	127 942,50	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	127 942,50	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	32 999 041,09	38 375 143,81	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 266 896,12	7 729 922,69
B.I Zapasy	909 114,47	714 352,74	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	170 590,00	127 942,50

Mariusz Chojnacki
Janusz Pęcherz
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Paweł Osiewała
zarząd

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	2 037 872,25	2 999 744,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 565 924,26	5 539 500,90
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 526 505,99	2 020 396,52
B.IV Środki pieniężne	30 052 054,37	34 661 047,07	C.IV Fundusze specjalne	3 875,87	42 082,77
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Rozliczenia międzyokresowe	296 739,52	231 256,51	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	73 462 646,24	77 680 188,02	Suma pasywów	73 462 646,24	77 680 188,02

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik


2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Janusz Pęcherz
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała
zarząd

Jadwiga Strycharczyk
skarbnik

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Chojnacki
Janusz Pęcherz
Sebastian Wardecki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250810478			Wysłać bez pisma przewodniego BF4D890675C3791F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 632 837,29	22 455 575,01
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		20 954 965,18	22 774 736,76
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		55 763,65	-678 238,49
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		233 043,30	169 854,18
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		389 065,16	189 222,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 311 176,06	21 504 857,49
B.I.	Amortyzacja		2 981 879,83	2 592 327,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 881 022,87	2 098 545,51
B.III.	Usługi obce		2 948 386,50	2 891 955,98
B.IV.	Podatki i opłaty		2 892 284,37	4 714 714,36
B.V.	Wynagrodzenia		6 354 133,40	7 067 329,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 564 935,63	1 847 360,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		399 599,87	171 806,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		288 933,59	120 817,52
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 321 661,23	950 717,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		386 673,95	213 075,23
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Janusz Pęcherz
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	386 673,95	213 075,23
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 359,50	17 088,46
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	30 359,50	17 088,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 677 975,68	1 146 704,29
G.	Przychody finansowe	537 363,66	744 281,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	537 363,66	744 281,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	17 708,96	8 528,32
H.I.	Odsetki	15 376,50	8 333,92
H.II.	Inne	2 332,46	194,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 197 630,38	1 882 457,71
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)	3 197 630,38	1 882 457,71

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy


2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardecki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Janusz Pęcherz
kierownik jednostki

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Mariusz Chojnacki
Paweł Osiewała
Janusz Pęcherz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		Wysłać bez pisma przewodniego 0ABF69B3F4E67F64 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 945 482,60	35 122 169,26	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 181 320,94	24 638 156,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	3 206 195,02	3 197 630,38	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 595 152,43	19 925 742,22	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 379 973,49	1 514 784,01	
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	0,00	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 004 634,28	26 181 711,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 624 660,79	24 666 927,81	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 379 973,49	1 514 784,01	
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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
kierownik jednostki

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 122 169,26	33 578 614,05
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 197 630,38	1 882 457,71
III.1.	zysk netto (+)	3 197 630,38	1 882 457,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 319 799,64	35 461 071,76

 Jadwiga Strycharczyk
 główny księgowy


 2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

 Janusz Pęcherz
 Mariusz Chojnacki
 Joanna Barbara Misiak-Kędziora
 Paweł Osiewała
 Sebastian Wardęcki
 kierownik jednostki

Jadwiga Strycharczyk
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała
Sebastian Wardęcki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250810478		FFB186F857CFAA55 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	92 993,62
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
1.12.	łącznie 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

Jadwiga Strycharczyk
(główny księgowy)

21.03.2019
rok mies. dzień

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędzióra
Paweł Osiewała
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Strycharczyk

(główny księgowy)

21.03.2019

rok mies. dzień

Janusz Pęcherz
Mariusz Chojnacki
Sebastian Wardęcki
Joanna Barbara Misiak-Kędziora
Paweł Osiewała

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
1.3	adres jednostki
	Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, do korespondencji: ZUOK Orli Staw 2, 62-834 Ceków
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu został zarejestrowany w Rejestrze związków międzygminnych w dniu 4 lutego 1998 roku pod pozycją 175. Członkami Związku są: m. Kalisz, m. Sieradz, m. Turek, gm. Blizanów, gm. Ceków Kolonia, gm. Gołuchów, gm. Goszczanów, gm. Mycielin, gm. i m. Warta, gm. Lisków, gm. Godziesze Wielkie, gm. i m. Dobra, gm. Koźminek, gm. Brzeziny, gm. i m. Tuliszków, gm. Kawęczyn, gm. Malanów, m. Opatówek, gm. Wróblew, gm. i m. Stawiszyn, gm. Sieradz, gm. Szczytniki.</p> <p>Statut Związku tj. Dz. Urzędowy Woj. Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2013 roku, poz.1500 ze zm.. Związek posiada nr statystyczny REGON 250810478 oraz nr identyfikacji NIP 618-18-44-896 nadany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu.</p> <p>Podstawowym przedmiotem działalności Związku jest przyjmowanie i przetwarzanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim Stawie 2, Gmina Ceków Kolonia.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie występuje
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem MRiF, z tym, że:</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazano w wartości netto. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zalicza się przedmioty i wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości powyżej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł wprowadzone do ewidencji, odpisywane są w koszty w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>W odniesieniu do zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych (surowców wtórnych, kompostu) jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu. Przyjęcie produktów gotowych (surowców wtórnych) z sortowni do magazynu następuje według cen ewidencyjnych. Rozchód materiałów i produktów gotowych z magazynu wycenia się metodą: „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO). Na dzień bilansowy: zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu, zapasy produktów gotowych (surowców wtórnych, kompostu), wycenia się według cen ewidencyjnych nie wyższych od ich cen sprzedaży netto.</p> <p>Jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia:</p> <p>1) Zakup materiałów biurowych i środków czystości, materiałów eksploatacyjnych zużywanych w m-cu zakupu odnosi się w koszty w momencie nabycia.</p> <p>2) Ewidencji księgowej nie podlegają materiały budowlane przekazane w momencie zakupu do wbudowania. Materiały te podlegają jednak rozliczeniu na podstawie protokołów typowania robót i protokołów wbudowania materiałów wg zasad określonych w „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych”.</p>
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
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

ZMIANY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp	Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Rzeczowe aktywa trwałe, razem
1.	Wartość brutto środków trwałych - stan na początek roku	1 804 679,71	49 555 938,36	36 127 054,16	5 398 875,35	1 794 467,02	113 809,88		94 794 824,48
a)	zwiększenia z tytułu	0,00	280 819,58	48 994,05	836 008,00	116 134,00	1 499 250,01	0,00	2 781 205,64
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie		280 819,58	48 994,05		22 704,57			352 518,20
-	zakup gotowych środków trwałych				836 008,00	93 429,43			929 437,43
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne						1 499 250,01		1 499 250,01
b)	zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,69	1 213 316,20	0,00	1 232 930,89
-	sprzedaż								0,00
-	likwidacja					19 614,69			19 614,69
-	aktualizacja wartości								0,00
-	inne						1 213 316,20		1 213 316,20
c)	Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	1 804 679,71	49 836 757,94	36 176 048,21	6 234 883,35	1 890 986,33	399 743,69	0,00	96 343 099,23
2.	Umorzenie - stan na początek okresu	0,00	15 866 489,05	32 394 909,52	4 743 741,42	1 631 011,12	x	x	54 636 151,11
a)	Zwiększenie umorzenia za okres z tytułu	0,00	1 598 555,86	741 752,07	208 170,28	106 697,16	x	x	2 655 175,37
-	amortyzacja	0,00	1 598 555,86	741 752,07	208 170,28	106 697,16	x	x	2 655 175,37
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00
-	inne						x	x	0,00
b)	Zmniejszenie umorzenia za okres z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	19 614,69	x	x	19 614,69
-	sprzedaż						x	x	0,00
-	likwidacja					19 614,69	x	x	19 614,69
-	aktualizacja wartości						x	x	0,00
-	inne						x	x	0,00
c)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	17 465 044,91	33 136 661,59	4 951 911,70	1 718 093,59	x	x	57 271 711,79
3.	Wartość netto środków trwałych na koniec roku	1 804 679,71	32 371 713,03	3 039 386,62	1 282 971,65	172 892,74	399 743,69	0,00	39 071 387,44

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

Lp	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne			Razem Inne WNIp	Zaliczki na wnip	Wartości niematerialne i prawne, razem
				nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne	oprogramowanie komputerowe	Pozostałe			
1.	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na początek roku				168 020,84	21 000,00	189 020,84		189 020,84
a)	zwiększenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	20 534,00	0,00	20 534,00	0,00	20 534,00
-	przejęcie ze środków trwałych w budowie						0,00		0,00
-	zakupy gotowych wnip				20 534,00		20 534,00		20 534,00
b)	Zmniejszenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
-	sprzedaż						0,00		0,00
-	likwidacja				60 000,00		60 000,00		60 000,00
c)	Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	128 554,84	21 000,00	149 554,84	0,00	149 554,84
2.	Umorzenie - stan na początek okresu				165 428,84	15 399,74	180 828,58	x	180 828,58
a)	Zwiększenie umorzenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	23 126,00	3 200,00	26 326,00	x	26 326,00
-	amortyzacja				23 126,00	3 200,00	26 326,00	x	26 326,00
b)	Zmniejszenie umorzenia z tytułu	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	x	60 000,00
-	sprzedaż						0,00	x	0,00
-	likwidacja				60 000,00		60 000,00	x	60 000,00
c)	Umorzenie - stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	128 554,84	18 599,74	147 154,58	x	147 154,58
3.	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,26	2 400,26	0,00	2 400,26

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					
	Nie występuje					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	Grunty użytkowane wieczysto					
	Lp.	Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1.	Działka nr 26/12 położona w Sieradzu , przy ul. Wojska Polskiego 102, obręb 25	X	X	X	X
	1.1	powierzchnia (m 2)	6 267	0	0	6 267
	1.2	Wartość (zł)	189 200,00	0,00	0,00	189 200,00
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					
	Nie występuje					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Nie występuje					
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)					
	Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności					
	Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia (rozwiązanie)	Stan na koniec okresu
	1.	Należności od odbiorców usług i surowców wtórnych	91 206,00	2 965,76	1 178,14	92 993,62
	2.	Należności od jst z tyt. innych	215 238,18	0,00	215 238,18	0,00
		RAZEM	306 444,18	2 965,76	216 416,32	92 993,62
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Informacje o stanie rezerw					
	Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu tworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia (wykorzystanie)	Stan na koniec okresu
	1.	Fundusz rekultywacji składowiska _ Kwatera nr 1	465 372,35	0,00	21 839,15	443 533,20
	2.	Fundusz rekultywacji składowiska _ Kwatera nr 2	1 061 133,64	515 729,68	0,00	1 576 863,32
		Razem	1 526 505,99	515 729,68	21 839,15	2 020 396,52
	Na podstawie art. 137 ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 244 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U.2018.992 ze zm.), uchwałami Zgromadzenia Związku postanowiono utworzyć fundusz rekultywacyjny na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska odpadów. Fundusz rekultywacyjny tworzony jest w formie rezerwy.					
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					
	Nie występuje					

b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie występuje																																																									
c)	powyżej 5 lat	Nie występuje																																																									
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 występuje																																																									
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje																																																									
1.12.	łącznie 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	Nie występuje																																																									
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	<p style="text-align: center;">Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Artykuły biurowe</td> <td>535,80</td> <td>669,24</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Prenumeraty czasopism</td> <td>3 405,43</td> <td>3 867,22</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje</td> <td>14,62</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Usługi informatyczne</td> <td>2 985,85</td> <td>7 529,81</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Usługi internetowe</td> <td>378,67</td> <td>360,51</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Usługi telekomunikacyjne - komórki</td> <td>744,54</td> <td>681,33</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Usługi - dostęp do zasobów on-line</td> <td>2 015,72</td> <td>19 226,67</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Usługi pozostałe</td> <td>684,29</td> <td>911,05</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Ubezpieczenie majątkowe</td> <td>168 296,01</td> <td>49 747,18</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Ubezpieczenia komunikacyjne</td> <td>22 744,77</td> <td>30 478,47</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Pozostałe rozliczenia międzyokresowe</td> <td>92 644,88</td> <td>117 785,03</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>294 450,58</td> <td>231 256,51</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	1.	Artykuły biurowe	535,80	669,24	2.	Prenumeraty czasopism	3 405,43	3 867,22	3.	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	14,62	0,00	4.	Usługi informatyczne	2 985,85	7 529,81	5.	Usługi internetowe	378,67	360,51	6.	Usługi telekomunikacyjne - komórki	744,54	681,33	7.	Usługi - dostęp do zasobów on-line	2 015,72	19 226,67	8.	Usługi pozostałe	684,29	911,05	9.	Ubezpieczenie majątkowe	168 296,01	49 747,18	10.	Ubezpieczenia komunikacyjne	22 744,77	30 478,47	11.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	92 644,88	117 785,03	I	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	294 450,58	231 256,51	II	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																																								
1.	Artykuły biurowe	535,80	669,24																																																								
2.	Prenumeraty czasopism	3 405,43	3 867,22																																																								
3.	Akcesoria komputerowe w tym programy i licencje	14,62	0,00																																																								
4.	Usługi informatyczne	2 985,85	7 529,81																																																								
5.	Usługi internetowe	378,67	360,51																																																								
6.	Usługi telekomunikacyjne - komórki	744,54	681,33																																																								
7.	Usługi - dostęp do zasobów on-line	2 015,72	19 226,67																																																								
8.	Usługi pozostałe	684,29	911,05																																																								
9.	Ubezpieczenie majątkowe	168 296,01	49 747,18																																																								
10.	Ubezpieczenia komunikacyjne	22 744,77	30 478,47																																																								
11.	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	92 644,88	117 785,03																																																								
I	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	294 450,58	231 256,51																																																								
II	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00																																																								
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<p style="text-align: center;">Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień 31.12.2018r.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gwarancja bankowa</td> <td>59 434,24</td> <td>1 984 141,36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gwarancja ubezpieczeniowa</td> <td>121 215,42</td> <td>1 554 987,97</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>180 649,66</td> <td>3 539 129,33</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1.	Gwarancja bankowa	59 434,24	1 984 141,36	2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	121 215,42	1 554 987,97		RAZEM	180 649,66	3 539 129,33																																								
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																																																								
1.	Gwarancja bankowa	59 434,24	1 984 141,36																																																								
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	121 215,42	1 554 987,97																																																								
	RAZEM	180 649,66	3 539 129,33																																																								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<p>W 2018 roku na świadczenia pracownicze Związek wypłacił 98 355,25 zł, z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nagrody jubileuszowe 65 553,50 zł; 2. Odprawy emerytalne 27 127,86 zł; 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 5 673,89 zł. 																																																									
1.16.	inne informacje	Nie występuje																																																									
2.																																																											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występuje																																																									

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						
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowych z instalacją p.poż. w ZUOK "Orli Staw"	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa kompostowni płytowej	834 935,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa Stacji Przeladunkowej Odpadów - Kalisz	18 964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem.	19 368,00	0,00	0,00	90 295,22	0,00	0,00
5.	Budowa oczyszczalni ścieków	14 070,00	0,00	0,00	32 830,00	0,00	0,00
6.	Budowa instalacji fermentacji	21 653,00	0,00	0,00	104 928,29	0,00	0,00
7.	Budowa boksów i wiat magazynowych	7 583,00	0,00	0,00	5 505,16	0,00	0,00
8.	Rozbudowa sieci energetycznej	11 738,00	0,00	0,00	6 338,28	0,00	0,00
9.	Rozbudowa budynku socjalnego ZUOK	11 600,36	0,00	0,00	2 721,39	0,00	0,00
10.	Zaprojektowanie i budowa schodów terenowych na kwaterę nr 1 składowiska odpadów	7 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zaprojektowanie i budowa hali sortowni w ZUOK Orli Staw	0	0,00	0,00	33 125,22	0,00	0,00
12.	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgazowania sektora nr 1 kwatery nr 2 z przyłączeniem do kogeneracji	0	0,00	0,00	352 518,20	0,00	0,00
13.	Ogrodzenie i utwardzenie terenu SPO	3 510,00	0,00	0,00	10 190,25	0,00	0,00
14.	Defibrylator	4 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu - działka 26/12 Sieradz	324 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Program Subiekt NEXO	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00
17.	Program Rewizor NEXO	0,00	0,00	0,00	9 334,00	0,00	0,00
18.	Samochód z beczką asenizacyjną	0,00	0,00	0,00	283 256,00	0,00	0,00
19.	Błoczek systemowe do budowy ścian oporowych	0,00	0,00	0,00	24 790,00	0,00	0,00
20.	Samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym i przyczepą do przewozu kontenerów	0,00	0,00	0,00	552 752,00	0,00	0,00
	Razem	1 379 973,49	0,00	0,00	1 514 784,01	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	Nie występuje						
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 występuje						
2.5.	inne informacje						
	Nie występuje						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	Nie występuje						

Jadwiga Strycharczyk

2019.03.21

Janusz Pęcherz, Paweł Osiewała, Sebastian Wardęcki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Joanna Misiak-Kędziora, Mariusz Chojnacki