

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Urząd Miejski w Trzebiatowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Trzebiatów |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Sprawozdanie obejmuje okres do 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nieprzekraczającej i równej 350,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, - w przedziale powyżej 350,00 zł do 10.000,00 zł włącznie podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych obejmujące wyposażenie biur, - powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie środki trwałe; bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty oraz budowle i budynki. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 11. Materiały ewidencjonuje się w dniu zakupu w koszty. Jednostka prowadzi ewidencję ilościową paliwa zakupowanego do samochodów będących jej własnością. 12. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego. |

| | |
|------------|---|
| 5. | inne informacje |
| | Sprawozdanie zostało sporządzone 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 2 |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | 0,00 zł |
| 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | 6.400,00 zł (64 udziały po 100,00 zł) |
| 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 wg załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Nie dotyczy |
| 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 |
| | 8.096.210,88 zł |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | 3.046.109,45 zł |
| c) | powyżej 5 lat |
| | 0,00 zł |
| 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 dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Nie dotyczy |

| | |
|-------|---|
| 1.12. | łącną 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 5 |
| 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 6 |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 817.645,28 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | - informacje wg załącznika nr 7 |
| 1.16. | inne informacje |
| | Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami występujących na dzień 31.12.2020 r. - informacje wg załącznika nr 8 |
| 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 |
| | - informacje wg załącznika nr 9 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | - informacje wg załącznika nr 10 |
| 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 dotyczy |
| 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 jednostki |
| | |

SKARBNIK
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak
Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański
Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia lub cen zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| 5 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | |
| | | według ceny nabycia | |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | |
| 6 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | |
| 7 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | |
| 8 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | |
| 9 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | |
| 10 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
| 11 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

SKARBNIA
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański

Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Grupa rodzajowa składnika aktywów | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia (4+5+6) | Zmniejszenia | | | Razem zmniejszenia (8+9+10) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-------|---|--|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | aktualizacja | przychody (w tym nabycie) | przemieszczenia ^{*)} | | zbycie | likwidacja | inne *) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | 294.933,49 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 294.933,49 |
| 2 | Środki trwałe: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Grunt | 388.748.738,79 | | 8.402.763,12 | 14.525.765,00 | 22.928.528,12 | | 9.850.206,25 | 9.083.374,97 | 18.933.581,22 | 392.743.685,69 |
| 2.1.1 | Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 18.422.541,60 | | | | 0,00 | | | 630.620,97 | 630.620,97 | 17.791.920,63 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109.761.473,24 | | 1.011.669,07 | 7.357.275,55 | 8.368.944,62 | 4.864,43 | | 6.740.708,99 | 6.745.573,42 | 111.384.844,44 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 3.591.595,03 | | 50.815,00 | | 50.815,00 | | 83.991,17 | | 83.991,17 | 3.558.418,86 |
| 2.4 | Środki transportu | 2.362.642,06 | | | | 0,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | 2.358.142,06 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 336.688,31 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 336.688,31 |
| | Razem środki trwałe | 504.801.137,43 | 0,00 | 9.465.247,19 | 21.883.040,55 | 31.348.287,74 | 4.864,43 | 9.338.697,42 | 15.824.083,96 | 25.767.645,81 | 510.381.779,36 |
| 3 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umazane jednorazowo) | 268.435,76 | | 19.339,74 | | 19.339,74 | | | | 0,00 | 287.775,50 |
| 4 | Pozostałe środki trwałe (umazane jednorazowo) | 2.338.980,44 | | 564.630,74 | 9.535,60 | 574.166,34 | | 48.168,00 | 405.933,79 | 454.101,79 | 2.459.044,99 |
| 5 | Zbiory biblioteczne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Dobra kultury | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

*) w tym nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Trzebiatów

Trzebiatów

Mariola Ludwiczak

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATÓWA

Józef Domański

Józef Domański

(kierownik jednostki)

| Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Razem zwiększenia (14+15+16) | Zmniejszenia | | | | Razem zmniejszenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|--|--------------|-----------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|---|-------------------------------|---|--|--|
| | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | stan na początek roku obrotowego (3-13) | | | stan na koniec roku obrotowego (12-22) | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 249.503,67 | | 28.994,56 | 0,00 | 28.994,56 | | | | 0,00 | 278.498,23 | 45.429,82 | 16.435,26 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 1.142,34 | | 2.284,65 | | 2.284,65 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | | | | |
| 40.191.953,57 | | 3.231.338,09 | 240.318,64 | 3.471.656,73 | 4.864,43 | | 289,44 | 5.153,87 | 43.658.456,43 | 388.747.596,45 | 392.740.258,70 | |
| 3.244.530,80 | | 103.576,07 | 8.380,00 | 111.956,07 | | 83.640,80 | | 83.640,80 | 3.272.846,07 | 347.064,23 | 285.572,79 | |
| 2.147.388,27 | | 106.681,24 | | 106.681,24 | | 2.940,00 | | 2.940,00 | 2.251.129,51 | 215.253,79 | 107.012,55 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 198.666,16 | | 34.207,33 | | 34.207,33 | | | | | 0,00 | 138.022,15 | 103.814,82 | |
| 45.783.681,14 | 0,00 | 3.478.087,38 | 248.698,64 | 3.726.786,02 | 4.864,43 | 86.580,80 | 289,44 | 91.734,67 | 49.418.732,49 | 459.017.456,29 | 460.963.046,87 | |
| 268.435,76 | | 19.339,74 | | 19.339,74 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.338.980,44 | | 564.630,74 | | 564.630,74 | | 48.168,00 | 396.398,19 | 444.566,19 | 2.459.044,99 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

SKARBNIK
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domagański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grunty | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 650.000,00 | | | 650.000,00 |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 57.386,88 | 44.324,28 | 57.386,88 | 44.324,28 |
| 4 | Środki transportu | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Inne środki trwałe | 0,00 | | | 0,00 |

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Trzebiatowa
Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia ¹⁾ | Zmniejszenia ²⁾ | | Razem zmniejszenia (5+6) | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|---------------------------|---|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | | | |
| 1 | Podatki i opłaty lokalne, odpady komunalne | 9.493.904,45 | 736.635,71 | 428.373,09 | 202.064,78 | 630.437,87 | 9.600.102,29 |
| | należność główna | 8.618.864,87 | 707.726,46 | 428.373,09 | 200.847,23 | 629.220,32 | 8.697.371,01 |
| | odsetki | 7.907.292,06 | 564.161,92 | 428.056,09 | 175.932,79 | 603.988,88 | 7.867.465,10 |
| 2 | Odszkodowania, kary, zwrot kosztów postępowań | 711.572,81 | 143.564,54 | 317,00 | 24.914,44 | 25.231,44 | 829.905,91 |
| | należność główna | 54.809,80 | 1.809,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.619,19 |
| | odsetki | 39.726,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.726,92 |
| 3 | Sprzedaż, wieczyste użytkowanie gruntów | 15.082,88 | 1.809,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.892,27 |
| | należność główna | 726.762,05 | 25.880,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752.642,96 |
| | odsetki | 490.855,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.855,55 |
| 4 | Najem, dzierżawa składników majątkowych jst | 235.906,50 | 25.880,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.787,41 |
| | należność główna | 93.467,73 | 1.218,95 | 0,00 | 1.217,55 | 1.217,55 | 93.469,13 |
| | odsetki | 26.818,99 | 0,00 | 0,00 | 696,82 | 696,82 | 26.122,17 |
| | | 66.648,74 | 1.218,95 | 0,00 | 520,73 | 520,73 | 67.346,96 |

¹⁾ Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

²⁾ Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Odpisy wykorzystane to kwoty dotyczące nieściągalnych należności odpisanych w ciężar uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących, natomiast odpisy rozwiązane (zbędne) to odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe (w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły), wskutek uregulowania zapłaty przez dłużnika lub ustąpienia przesłanek, dla których uprzednio utworzono odpis aktualizujący.

Mariola Ludwiczak
Mariola Ludwiczak
 TRZEBATOWA

Mariola Ludwiczak
 (główny księgowy)

2021.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Józef Dómański
Józef Dómański
 BURMISTRZ
 TRZEBATOWA
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Zobowiązania warunkowe (w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także weksłowe, niewykazane w bilansie)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|--------------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Weksel | 17.325,00 | weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2019D2031S na dofinansowanie zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Trzebiatów - etap V" | 17.325,00 |
| 2. | Weksel | 16.500,00 | weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2020D1542S na dofinansowanie zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Trzebiatów - etap VI" | 16.500,00 |
| 3. | Weksel | 12.567,80 | weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2020D1500S na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiatów" | 12.567,80 |
| 4. | Weksel | 36.049,00 | weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00160-6935-UM1610253/17 na zadanie "Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Lewicach, Gmina Trzebiatów" | 36.049,00 |
| 5. | Weksel | 74.959,34 | weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM1610254/17 na zadanie "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie, Gmina Trzebiatów" | 74.959,34 |

| | | | | |
|---------|--------|--------------|--|--------------|
| 6. | Weksel | 113.897,00 | weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00289-6935-UM1610442/18 na zadanie "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń budynku na świetlicę z pomieszczeniem biurowym przy ul. Jaromin 41 w Trzebiatowie" | 113.897,00 |
| 7. | Weksel | 271.141,00 | weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie spłaty pożyczki, odsetek i kar umownych określonych w umowie pożyczki Nr 2011P0161S na dofinansowanie zadania "Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie" | 271.141,00 |
| 8. | Weksel | 61.402,00 | weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00467-6935-UM1610754/18 na zadanie "Budowa placu zabaw przy ulicy Długiej oraz przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Waryńskiego w miejscowości Trzebiatów, Gmina Trzebiatów" | 61.402,00 |
| 9. | Weksel | 858.553,00 | weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy Nr 00074-65150-UM1600080/19 na zadanie "Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiorą osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska" | 858.553,00 |
| Ogółem: | | 1.462.394,14 | x | 1.462.394,14 |

SKARBNIK
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański k.i
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2.031,62 | 901,70 |
| | - odsetki od zaciągniętej pożyczki (w budżecie jst) | 2.031,62 | 901,70 |
| | - inne | | |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: | 2.360.107,85 | 2.401.743,52 |
| | - sprzedaż na raty | 280.617,00 | 387.568,00 |
| | - przekształcenie na własność (raty) | 185.735,05 | 129.079,51 |
| | - opłata adiacencka | 648,00 | 10,10 |
| | - opłata za usunięcie drzew | - | - |
| | - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.118.089,80 | 1.119.737,91 |
| | - subwencja oświatowa dotycząca następnego roku budżetowego (w budżecie jst) | 775.018,00 | 765.348,00 |
| | - inne | | |

SARAJÓWKA
Trzebiatowa
Mariola Ludwiczak
Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)


BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański
Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Świadczenia pracownicze: | | 59.232,41 |
| 1 | nagrody jubileuszowe | 21.901,85 |
| 2 | odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy | 35.640,00 |
| 3 | odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy | 0,00 |
| 4 | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 1.690,56 |
| 5 | odprawy pośmiertne | 0,00 |
| 6 | dotatki wiejskie | 0,00 |


Trzebiatowa
 Mariola Łudwiczak
 (główny księgowy)


Burmistrz Trzebiatowa
 Józef Domański
 (kierownik jednostki)

2021.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami występujących na dzień 31.12.2020 r.

| Ip. | | Tytuł wyłączenia | | WYŁĄCZENIA DO ŁĄCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2020 R. - UM | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|--|
| | | Pozycja sprawozdania finansowego | | UM | SP 1 | SP 2 | SPzOI | PzOI | OPS | ZDGiGK | ZPM | | |
| | | BILANS | | | | | | | | | | | |
| 1. | należności | pozycja | | | | | | | | | | | |
| 2. | zobowiązania | | | | | | | | | | 732,20 | | |
| | | RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | | | | | | | |
| 1. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | A.VI | | 173.213,60 | 11.574,00 | 7.648,80 | 12.990,00 | 19.549,20 | 2.748,00 | 104.858,80 | 10.566,40 | | |
| 3. | Koszty rodzajowe | | | | | | | | | | | | |
| 3a | Zużycie materiałów i energii | B.II | | 1.054,73 | | | | | | | | | |
| 3b | Usługi obce | B.III | | 7.900,00 | | | | 1.054,73 | | 7.900,00 | | | |
| 3c | Podatki i opłaty | B.IV | | 3.278,40 | 3.278,40 | | | | | | | | |
| 3d | Wynagrodzenia | B.V | | | | | | | | | | | |
| 3e | Ubezp. społ. i inne świadc. dla pracow. | B.VI | | | | | | | | | | | |
| 3d | Pozostałe koszty rodzajowe | B.VII | | | | | | | | | | | |
| 3e | Inne świadczenia finansowane z budżetu | B.IX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

100

SKAŁY I
Trzebiałowa
Koniak Trzebiński

2021.03.19
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBATOWA
Józef Domański
Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *1 | 3.128.110,51 |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0 |

*1 obroty Wn konta 080

SIOŁA LUDWIK
TRZEBIATOWA
Mariola Ludwiczak
 Mariola Ludwiczak
 (główny księgowy)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański
 Józef Domański
 (kierownik jednostki)


2021.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|---|------------------|------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Przychody | | | |
| - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | - | 1.285.525,19 |
| - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | - | - |
| otrzymane odszkodowania | | - | 1.285.525,19 |
| otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19) | | - | 957.919,00 |
| otrzymane środki na grant "Zdalna Szkoła" (w zw. z COVID-19) | | - | 69.875,00 |
| otrzymane środki na grant "Zdalna Szkoła +" (w zw. z COVID-19) | | - | 94.915,00 |
| otrzymane środki na grant "Pomorskie Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" (w zw. z COVID-19) | | - | 162.816,19 |
| 2 Koszty | | | |
| - o nadzwyczajnej wartości, w tym: | | - | 286.407,80 |
| - które wystąpiły incydentalnie, w tym: | | - | - |
| koszty usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych | | - | 286.407,80 |
| zakup sprzętu dla uczniów w ramach grantu "Zdalna Szkoła" (w zw. z COVID-19) | | - | 69.875,00 |
| zakup sprzętu dla uczniów w ramach grantu "Zdalna Szkoła +" (w zw. z COVID-19) | | - | 94.915,00 |
| zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji i stacji do dezynfekcji rąk), środków do odkażania pomieszczeń, zakup materiałów do dostosowania miejsca do bezpiecznej pracy - plexi (w zw. z COVID-19) | | - | 81.617,80 |
| dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu ZOZ w Gryficach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego (w zw. z COVID-19) - dotacja wykazana po stronie wydatków Urzędu Miejskiego | | - | 40.000,00 |

 **Trzebiatowa**
 Mariola Ludwiczak
 (główny księgowy)

2021.03.19
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
 Józef Domański
 (kierownik jednostki)