

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Trzebiatów
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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie obejmuje dane łączne z ośmiu jednostek organizacyjnych.
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"> Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 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. 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. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 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. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> nieprzekraczającej i równej 350,00 zł lub 500,00 zł (w 5 jednostkach 350,00 zł i w 3 jednostkach 500,00 zł) ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, w przedziale powyżej 350,00 zł lub 500,00 zł (w 5 jednostkach 350,00 zł i w 3 jednostkach 500,00 zł) do 10.000,00 zł włącznie podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe, 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. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 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. W łącznym rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu Gminy za 2020 r. w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” wystąpiły różnice między kolumną „Stan na koniec roku bieżącego” sprawozdania za 2019 r. Różnice te dotyczą wygaszonego z dniem 1 września 2019 r. Publicznego Gimnazjum i zostały szczegółowo opisane w wyjaśnieniach do obu sprawozdań.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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) w Bałtyckim Banku Spółdzielczym w Darłowie oraz 3.000.000,00 zł (60.000 udziałów po 50,00 zł) w SIM „KZN – Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.
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
	6.525.792,74 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	618.422,15 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	395.154,32 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

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	

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

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	337.442,07		60.165,45		60.165,45				0,00	397.607,52
2	Środki trwałe:										
2.1	Grunty	394.981.405,69		1.618.814,30	10.081.681,61	11.700.495,91	1.956.265,32		8.258.970,00	10.215.235,32	396.466.666,28
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17.791.920,63				0,00	36.487,67			36.487,67	17.755.432,96
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179.825.428,63		1.343.953,78	8.729.392,07	10.073.345,85	1.238.388,89	10.760,55	12.116,70	1.261.266,14	188.637.508,34
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny **	8.334.441,88		162.495,00	221.155,32	383.650,32	147.889,00	98.519,73	8.465,63	254.874,36	8.463.217,84
2.4	Środki transportu	4.072.465,42		87.238,00		87.238,00	46.875,00		231.249,28	278.124,28	3.881.579,14
2.5	Inne środki trwałe	588.913,19		13.776,00		13.776,00		12.388,14	48.190,00	60.578,14	542.111,05
	Razem środki trwałe	587.802.654,81	0,00	3.226.277,08	19.032.229,00	22.258.506,08	3.389.418,21	121.668,42	8.558.991,61	12.070.078,24	597.991.082,65
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	411.654,11		51.563,66		51.563,66				0,00	463.217,77
4	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	8.596.438,42		744.701,57	135.947,19	880.648,76		247.890,05	98.943,83	346.833,88	9.130.253,30
5	Zbiory biblioteczne	600.169,77		82.389,15		82.389,15		21.984,24		21.984,24	660.574,68
6	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00

*) w tym nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Trzebiatów

** Kwota 74.983,08 zł z pozycji 2.3 Urządzenia techniczne i maszyny kolumna 3 i 13 Wartość na początek roku obrotowego została przeniesiona do pozycji 4 Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo) odpowiednio kolumna 3 i 13

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 zlikwidowanyc h 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
321.006,81		65.350,80		65.350,80				0,00	386.357,61	16.435,26	11.249,91
									0,00		
3.426,99		2.284,65		2.284,65				0,00	5.711,64	394.977.978,70	396.460.954,64
				0,00				0,00	0,00	17.791.920,63	17.755.432,96
61.296.643,91		5.375.692,55	829.406,81	6.205.099,36	809.943,02	1.328,58	17.606,70	828.878,30	66.672.864,97	118.528.784,72	121.964.643,37
6.241.542,85		561.272,42		561.272,42	147.889,00	98.519,73	8.465,63	254.874,36	6.547.940,91	2.092.899,03	1.915.276,93
3.763.703,56		204.510,22		204.510,22	46.875,00		231.249,28	278.124,28	3.690.089,50	308.761,86	191.489,64
475.315,65		34.622,27		34.622,27		12.388,14	48.190,00	60.578,14	449.359,78	113.597,54	92.751,27
71.780.632,96	0,00	6.178.382,11	829.406,81	7.007.788,92	1.004.707,02	112.236,45	305.511,61	1.422.455,08	77.365.966,80	516.022.021,85	520.625.115,85
411.654,11		51.563,66		51.563,66				0,00	463.217,77	0,00	0,00
8.596.438,42		703.180,81	177.467,95	880.648,76		247.890,05	98.943,83	346.833,88	9.130.253,30	0,00	0,00
600.169,77		82.389,15		82.389,15		21.984,24		21.984,24	660.574,68	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3**Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej****Środki trwałe nieamortyzowane 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		40.000,00		40.000,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	650.000,00		650.000,00	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	44.324,28	2.715,84		47.040,12
4	Środki transportu				-
5	Inne środki trwałe				-

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

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

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:		22.840.787,09	14.761.715,68	641.894,06	13.410.828,97	14.052.723,03	23.549.779,74
1	Podatki i opłaty lokalne, odpady komunalne	8.702.337,02	646.131,81	586.431,47	204.664,83	791.096,30	8.557.372,53
	należność główna	7.871.499,15	524.051,15	550.120,25	178.162,03	728.282,28	7.667.268,02
	odsetki i koszty upomnienia	830.837,87	122.080,66	36.311,22	26.502,80	62.814,02	890.104,51
2	Odszkodowania, kary, zwrot kosztów postępowań	56.619,19	151.114,63	55.462,59	0,00	55.462,59	152.271,23
	należność główna	39.726,92	147.460,00	38.801,26	0,00	38.801,26	148.385,66
	odsetki	16.892,27	3.654,63	16.661,33	0,00	16.661,33	3.885,57
3	Sprzedaż, wieczyste użytkowanie gruntów	752.642,96	44.040,87	0,00	0,00	0,00	796.683,83
	należność główna	490.855,55	15.108,90	0,00	0,00	0,00	505.964,45
	odsetki	261.787,41	28.931,97	0,00	0,00	0,00	290.719,38
4	Najem, dzierżawa składników majątkowych jst	124.544,90	2.983,75	0,00	1.521,12	1.521,12	126.007,53
	należność główna	52.227,10	0,00	0,00	1.136,29	1.136,29	51.090,81
	odsetki	72.317,80	2.983,75	0,00	384,83	384,83	74.916,72
5	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	13.204.643,02	13.917.444,62	0,00	13.204.643,02	13.204.643,02	13.917.444,62
	należność główna	10.025.728,74	10.589.501,64	0,00	10.025.728,74	10.025.728,74	10.589.501,64
	odsetki	3.178.914,28	3.327.942,98	0,00	3.178.914,28	3.178.914,28	3.327.942,98

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
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5**Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej**

Zobowiązania warunkowe (w tym również udzielone przez jednostkę gwarancję i poręczenia, także wekslowe, 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	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
2.	Weksel	17.160,00	weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2021D3383S na dofinansowanie zadania "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Trzebiatów - etap VII"	17.160,00
3.	Weksel	8.797,60	weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2021D3881S na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiatów"	8.797,60
4.	Weksel	36.049,00	weksel niepełny (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 niepełny (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	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
8.	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 rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska"	858.553,00
Ogółem:		1.187.317,94	x	1.187.317,94

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(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 rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	10.133.091,18	10.102.587,71
	- odsetki od zaciągniętej pożyczki (w budżecie jst)	901,70	-
	- wydane decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego	4.401.255,68	4.400.713,96
	- wydane decyzje dotyczące świadczeń wychowawczych	5.730.933,80	5.701.873,75
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	3.258.118,64	3.597.334,77
	- subwencja oświatowa dotycząca następnego roku budżetowego (w budżecie jst)	765.348,00	811.793,00
	- sprzedaż na raty	387.568,00	429.242,20
	- przekształcenie na własność (raty)	129.079,51	115.014,20
	- opłata adiacencka	10,10	-
	- opłata za usunięcie drzew	-	-
	- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.119.737,91	1.109.314,73
	- decyzje wieloletnie za zajęcie pasa drogowego	856.375,12	1.131.970,64
	- inne		

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej****Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		924.559,32
1	nagrody jubileuszowe	484.274,44
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	263.726,18
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9.399,40
5	odprawy pośmiertne	8.901,00
6	dodatki wiejskie	158.258,30

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami występujących na dzień 31.12.2021 r.

lp.	Tytuł wyłączenia	Razem	UM	SP 1 zOI	SP 2	SPzOI	PzOI	OPS	ZDGiGK	ZPM
	Pozycja sprawozdania finansowego									
	BILANS									
1a	Należności z tyt. dostaw i usług B.II.1	168,00					168,00			
1b	Pozostałe należności B.II.4	0,00								
2a	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług D.II.1									
2b	Pozostałe zobowiązania D.II.5	168,00						168,00		
	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT									
1.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów									
2.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI	25.578,15	8.005,00				1.096,20		13.782,95	2.694,00
3.	Koszty rodzajowe									
3a	Zużycie materiałów i energii B.II	25.830,17					23.830,17	2.000,00		
3b	Usługi obce B.III	17.429,95	7.704,95	5.825,00				1.900,00	2.000,00	
3c	Podatki i opłaty B.IV	7.355,00							3.358,00	3.997,00
3d	Wynagrodzenia B.V									
3e	Ubezp. społ. i inne świadc. dla pracow. B.VI									
3d	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII	1.344,00					650,00		694,00	
3e	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX	1.474,20						1.474,20		
4.	Inne przychody operacyjne D.III	27.855,17		2.000,00	23.830,17	2.025,00				

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami występujących na dzień 31.12.2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU										
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP I.1.6	0,00								
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNiP I.2.6	0,00								

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

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}	5.085.943,22
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

^{*1} obroty Wn konta 080

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)

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	1.420.069,06	3.046.397,12
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	1.420.069,06	3.046.397,12
	otrzymane odszkodowania	-	40.131,40
	otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	957.919,00	2.635.000,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"	-	340.800,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dowóz osób do punktów szczepień i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń	-	21.712,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień	-	8.753,72
	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 "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" (w zw. z COVID-19)	162.816,19	-
	umorzenie składek ZUS (w zw. z COVID-19)	134.543,87	-
2	Koszty	519.216,51	827.774,70
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	519.216,51	827.774,70
	koszty usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych	-	-

dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie "Budowa obejścia miasta Trzebiatów" z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	-	499.999,67
"Przebudowa młyna" środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	-	100,00
zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla uczniów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"	-	154.108,08
dowóz osób do punktów szczepień i prowadzenie telefonicznego punktu zgłoszeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	21.712,00
promocja szczepień ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-	8.753,72
program "Aktywa Tablica"	-	78.750,00
"Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	-	15.029,11
program grantowy mPotęga "Szkolne targi gier matematycznych"	-	4.397,53
zajęcia wspomagające dla uczniów w związku z COVID-19	-	17.911,49
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 i sprzętu oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji w ramach grantu "Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja" (w zw. z COVID-19)	162.816,19	-
zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji i stacji do dezynfekcji rąk), odkażanie pomieszczeń, zakup materiałów do dostosowania miejsca do bezpiecznej pracy - plexi, montaż i instalacja domofonów oraz programowanie modułu, zakup generatora ozonu, dowóz osób do punktu szczepień ze środków własnych (w zw. z COVID-19)	151.610,32	27.013,10
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	-

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2022.04.04
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański
(kierownik jednostki)