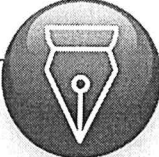



INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 (wypożyczenie) 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 500,00 zł lub 1 000,00 zł lub 2.000,00zł (w 1 jednostce 500,00 zł i w 6 jednostkach 1 000,00 zł i w 1 jednostce 2 000,00 zł) ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej, w przedziale powyżej 500,00 zł lub 1 000,00 zł lub 2 000,00 zł (w 1 jednostce 500,00 zł i w 6 jednostkach 1 000,00 zł i w 1 jednostce 2 000,00 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.



Signed by /
Podpisano przez:
**Mariola
Ludwiczak**
Date / Data:
2024-04-26 15:00



Signed by /
Podpisano przez:
**Grzegorz
Olejniczak**
Date / Data:
2024-04-26 15:02

5.	inne informacje
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 wieczystość
	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 5.030.000,00 zł (100.601 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
	618.422,15 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 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
	1.867.277,32 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 31.12.2023 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
	SP nr 1 Zwiększenie środka trwałego w szkole ul. Wodna 2: modernizacja instalacji elektrycznej 80.000,00 zł. Zwiększenie środka trwałego w szkole przy ul. Kamienieckiej 16: modernizacja kotłowni 148 970,77 zł.

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)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Grzegorz Olejniczak
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Grupa rodzajów składników aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów												
			aktualizacja	przychody (w przeliczeniach na tys.)	Razem zwiększenia (4+5+6)	zyski	liwidacja	inne *)	Razem zmniejszenia (7+8+9+10)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (2+7-11)			Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (11-19+20)	Razem zmniejszenia (11+19+20)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Wartości niematerialne i prawne	432 292,14			56 331,12	56 331,12				0,00	468 733,27	335 821,68				88 876,62				0,00	424 702,70	86 507,26		24
2	Świadczenia																							64 018,57
2.1	Gromy	367 863 359,28																						
2.1.1	Gromy stanowiące wkłady do JST, przekazane w wykonaniu uchwały o tym podjętym	17 750 822,89																						
2.2	Budynki, lokale i zakłady eksploatowane i inne	224 728 306,76																						
2.3	Ubezpieczenia techniczne i maszyn	8 514 556,26																						
2.4	Świadczenia transportu	3 858 431,17																						
2.5	Inne świadczenia	495 064,71																						
3	Razem środki trwałe	625 569 803,51	0,00	11 487 760,80	22 327 500,47	33 797 261,46	3 807 132,31	331 296,49	239 343,47	318 796,32	381 450,94	71 665 312,63	8 612 897,42	223 804,77	659 153,42	340 072,29	260 614,72	1 259 650,74	79 462 254,28	153 053 055,95	172 103 345,22	1 567 953,47	2 103 640,19	
4	Posiadane wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	587 356,37			13 893,45																			
5	Posiadane środki trwałe (umiarzone jednorazowo)	10 358 934,98			1 830 266,69	232 736,77	1 283 825,46	281 132,93	284 888,07	568 022,00	11 055 938,44	10 358 934,98	1 436,05	1 166,05	1 166,05	25 122,74	25 122,74	1 058 750,25	90 850 464,96	542 972 569,26	561 499 045,96	2 659,50	0,00	
6	Zbiory biblioteczne	701 307,23			31 187,61																			
7	Dobra kultury																							
niepodlegające przepisaniom między jednostkami Gminy Trebnowa																								

7) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Tzebiatów

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Grzegorz Olejniczak
(kierownik jednostki)

Mariola Ludwiczak

2024 04.26

Z up. Grzegorz Olejniczak

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			0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 040,12	29 269,08	47 040,12	29 269,08
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe	24 000,00			24 000,00

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

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up.Grzegorz Olejniczak
(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	25 885 981,02	18 292 162,64	2 396 118,33	15 909 946,61	18 306 064,94	25 872 078,72
	należność główna	9 215 465,17	1 150 034,80	2 281 797,56	133 087,05	2 414 884,61	7 950 615,36
	odsetki i koszty upomnienia	8 107 982,16	943 928,44	1 957 539,96	106 422,66	2 063 962,62	6 887 947,98
2	Odszkodowania, kary, zwrot kosztów postępowań	1 107 483,01	206 106,36	324 257,60	26 664,39	350 921,99	962 667,38
	należność główna	322 322,79	189 700,44	0,00	0,00	0,00	512 023,23
	odsetki	295 845,66	147 460,00	0,00	0,00	0,00	443 305,66
3	Sprzedaż, wyczyszczenie użytkowanie gruntów	26 477,13	42 240,44	0,00	0,00	0,00	68 717,57
	należność główna	883 714,97	102 621,55	114 320,77	445 793,91	560 114,68	426 221,84
	odsetki	564 822,77	6 924,59	80 939,57	219 500,42	300 439,99	271 307,37
4	Najem, dzierżawa składników majątkowych Jst	318 892,20	95 696,96	33 381,20	226 293,49	259 674,69	154 914,47
	należność główna	131 152,44	3 664,75	0,00	0,00	0,00	134 817,19
	odsetki	51 090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51 090,81
5	Zaliczka i fundusz alimentacyjny	80 061,63	3 664,75	0,00	0,00	0,00	83 726,38
	należność główna	15 331 065,65	16 846 141,10	0,00	15 331 065,65	15 331 065,65	16 846 141,10
	odsetki	11 217 685,33	11 793 045,65	0,00	11 217 685,33	11 217 685,33	11 793 045,65
6	Pożyczka dla Wspólnoty Mieszkaniowej	4 113 380,32	5 053 095,45	0,00	4 113 380,32	4 113 380,32	5 053 095,45
		2 260,00					2 260,00

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)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up.Grzegorz Olejniczak
(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	234 534,00	weksel niezupełny (in blanco) - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 01044-6935-UM1611755/22 "Poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów poprzez budowę 4 i przebudowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów"	234 534,00
2.	Weksel	6 610,80	weksel in blanco z klauzulą "bez protestu" - zabezpieczenie prawidłowego wykonania warunków umowy Nr 2023D1079S na dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiatów"	6 610,80
3.	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

4.	Weksel	858 553,00	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, polećka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska"	858 553,00
	Ogółem:		1 274 996,80	x	1 274 996,80

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Grzegorz Olejniczak
(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:	4 590 820,86	4 482 816,29
	- fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne	4 582 836,86	4 474 324,32
	- DW	6 000,00	-
	- świadczenia rodzinne UKR	1 984,00	1 695,00
	- refundacja podatku Vat		6 796,97
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	4 995 904,18	6 117 786,20
	- subwencja oświatowa dotycząca następnego roku budżetowego (w budżecie jst)	937 428,00	1 084 687,00
	- sprzedaż na raty	759 447,17	1 331 083,51
	- przekształcenie na własność (raty)	100 755,76	51 386,76
	- opłata adiacenoka	-	-
	- opłata za usunięcie drzew	-	-
	- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 103 624,80	816 199,13
	- decyzje wieloletnie za zajęcie pasa drogowego	2 094 648,45	2 834 429,80
	- inne		

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)Z up. Grzegorz Olejniczak
(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:		796 670,57
1	nagrody jubileuszowe	436 523,63
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	170 821,62
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17 777,62
5	odprawy pośmiertne	0,00
6	dodatki wiejskie	171 547,70

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up.Grzegorz Olejniczak
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt. II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami występujące na dzień 31.12.2023 r.

LP.	Tytuł wyłączenia Pozycja sprawozdania finansowego	RAZEM	OPS	UM	SP 1	SP 2	ZSzoI	Przedszkole z OI	ZDGtGK	Zarząd Portu Morskiego
BILANS										
1.	należności z tyt.dostaw towarów i usług B.II.1	0,00 zł								
2.	zobowiązania z tyt.dostaw towarów i usług D.II.1	0,00 zł								
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT										
1.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych A.IV	43787,45	0,00	10585,00	0,00	0,00	0,00	2739,00	30463,45	0,00
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00								
3.	Koszty rodzajowe	104556,96	32544,26	9808,45	20885,00	230,00	230,00	31424,25	3766,00	5669,00
3a	Zużycie materiałów i energii B.II	37245,81	6051,56					31194,25		
3b	Usługi obce B.III	48471,15	18007,70	9808,45	20655,00					
3c	Podatki i opłaty B.IV	8959,00							3536,00	5423,00
3d	Wynagrodzenia B.V	0,00								
3e	Ubezp.spół. I inne świadc.dla pracowników B.VI	1380,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
3f	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII	246,00								246,00
3 g	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX	8255,00	8255,00							
4.	Inne przychody operacyjne D.III	60769,51	0,00		1737,00	36217,06	18480,45	4335,00		
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU										
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIp I.I.6	1352315,09		108400,30				16384,36	1227530,43	

2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP 1.2.6	1352315,09	0,00	1243914,79						108400,30	
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	104556,96	0,00	10585,00	1737,00	36217,06	18480,45	7074,00	30463,45	0,00	
4.	Zrealizowane wydatki budżetowe	104556,96	32544,26	9808,45	20885,00	230,00	230,00	31424,25	3766,00	5669,00	

*Uwagi: w kolumnie Gmina Trzebiatów pozycje należności i zobowiązania nie ujęto pozabilansowo na koncie 976. Nie są to wyłączenia między jednostkami.

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok,miesiąc,dzień)

z up. Grzegorz Olejniczak
(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	25 969 400,52
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

*1 obroty Wn konta 080

Mariola Ludwiczak
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Grzegorz Olejniczak
(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	8 425 904,68	718 778,58
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	otrzymane odszkodowania	8 425 904,68	718 778,58
	należność za sprzedany autobus	85 777,21	16 317,55
	otrzymane środki FP Ukrainie z MEIN wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe	-	15 300,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - dodatek elektryczny	-	2 351,52
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - refundacja podatku Vat art..22	-	34 170,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	50 527,89	40 136,40
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	4 660 440,00	85 680,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla gospodarstw domowych	1 209 000,00	7 650,00
	otrzymane środki z FP Ukrainie - art. 4 nadanie Pesel obywatelowi Ukrainy 1.772,38 i potwierdzenie tpśsamoci obywatela Ukrainy 130,50	7 187,86	1 902,88
	otrzymane środki z FP Ukrainie - art.13 świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie	1 627 784,00	116 760,00
	otrzymane środki z FP Ukrainie - art.12 koszty pobytu uchodźców w hotelu 89.180,00, koszty transportu 1.275.00 UM/kosztv transportu OPS 364.62. pranie 642.00. media 1.278.00.bony	98 499,62	-
	otrzymane środki z FP Ukrainie na zadania oświatowe	430 788,00	361 740,00
	otrzymane środki z FP Ukrainie - zadania OPS art.29-30 posiłki 1.520,50; art.31 jednorazowe świadczenie 300 11.934.00; art.26 świadczenia rodzinne 10.408,00	182 927,10	23 862,50

	otrzymana dotacja celowa z WZ FP Ukrainie	21 890,00	-
	otrzymana dotacja z WZ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	-
	otrzymana dotacja z MEiN "Poznaj Polskę" - dofinansowanie wycieczek 21.886,64 + wkład własny rodziców 14.196,36	36 083,00	-
	należność za zniszczone słupki przy drodze		3 509,39
	zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego 9.000,00 i odsetek 398,34 z OPS		9 398,34
2	Koszty	8 335 908,11	3 617 398,67
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	remont świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu - środki z odszkodowania PZU	8 335 908,11	3 617 398,67
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		16 142,35
	Przedsięwzięcie MEiN pn. Poznaj Polskę	18 972,01	-
	Dodatkowe zajęcia wspomagające	36 083,00	-
	"Budowa oczyszczalni we Wlewie" - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw.z COVID-19)	18 093,07	-
	Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	-	1 360 000,00
	naprawa wiaty 5.459,99; skutki usuwania pożaru na cmentarzu 5.622,52; remont auta po kolizji 6.369,00, zakup masztu po kolizji 1.466,16	18 849,92	-
		18 944,67	-

	koszty usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych naprawa samochodu OSP	58 433,91	-
	dodatek elektryczny	-	34 170,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	748 607,80	7 650,00
	Dodatek węglowy	4 453 836,77	79 680,00
	"Przebudowa młyna" środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	836 210,08	896 609,25
	zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla uczniów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program "Laboratoria przyszłości"	186 691,92	-
	Zwrot niewykorzystanego dodatku węglowego - środki FP COVID -19	-	206 603,23
	Zwrot niewykorzystanego dodatku dla podmiotów gosp. - środki FP COVID -19	-	460 392,20
	Zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego 9.000,00 i odsetek 398,34 do WZ	-	9 398,34
	dodatek dla podmiotów wrażliwych 49537,15 i koszty obsługi 990,74 środki z F.P. Covid - 19	50 527,89	-
	zadania oświatowe środki z FP Ukrainie MF	15 317,50	361 740,00
	wykonane kopie 1.772,38 dla obywateli Ukrainy w związku z nadaniem Pesel oraz kopie potwierdzenie tożsamości obywatela Ukrainy 130,50 środki z FP Ukrainie	7 187,86	1 902,88
	wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie 116.040,00, koszty obsługi 720,00 w związku z obsługą wniosków 16,00 - środki z FP Ukrainie WZ	1 627 784,00	116 760,00
	Wydatki realizowane przez OPS w ramach pomocy Ukrainie - środki z FP Ukrainie	183 291,72	23 862,50
	wydatek za pobyt uchodźców w hotelu 89.180,00, koszty transportu 1.275,00, pranie 642,00, media 1.278,00, bony towarowe 5.760,00 - środki z FP Ukrainie WZ	98 135,00	-
	zakup środków ochrony osobistej (m.in. maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, płynów do dezynfekcji i stacji do dezynfekcji rąk), odfekowanie 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)	1 903,70	-
	usługi pobytowe uchodźców - środki z dotacji celowej WZ	21 890,00	-
	wyżywienie 2.840,00, zakwaterowanie 38.220,00, media 2 820,25, koszty obsługi tłumacza 2.208,70, koszty obsługi nadanie Pesel 1,01 - środki własne Gminy pomoc obywatelom Ukrainy	46 089,96	-
	wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe	-	2 351,52
	refundacja podatku Vat	-	40 136,40

Mariola Ludwiczak

(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Grzegorz Olejniczak
(kierownik jednostki)



Raport z podpisania dokumentu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	INFORMACJA DOD.GMINA.pdf
Data wykonania podpisu	2024-04-26 15:00:45

SZCZEGÓŁY PODPISU:

Dokument "INFORMACJA DOD.GMINA.pdf" został podpisany przez Mariola Ludwiczak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 256140305291453699875455273056569455758112865143 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2024-04-26 15:00:45.



Raport z podpisania dokumentu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	INFORMACJA DOD.GMINA-sig.pdf
Data wykonania podpisu	2024-04-26 15:02:34

SZCZEGÓŁY PODPISU:

Dokument "INFORMACJA DOD.GMINA-sig.pdf" został podpisany przez Grzegorz Olejniczak certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym 547256724237571825886751991912307976244926086636 wydanym przez organizationIdentifier=VATPL-5260300517,CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,C=PL, w dniu 2024-04-26 15:02:34.