


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  TRZEBIATÓW  ul.Rynek 1 72-320 TRZEBIATÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat:  TRZEBIATÓW
Numer identyfikacyjny REGON  000530531		FCE9D494E73909AD 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	2 260,00
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	1 274 996,80

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<div>Mariola Ludwiczak</div> <div>(główny księgowy)</div>	<div>2024.03.28</div> <div>rok    mies.    dzień</div>	<div>Józef Domański</div> <div>(kierownik jednostki)</div>
---	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok    mies.    dzień

Józef Domański  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo za okres całego roku.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się 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.</li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nieprzekraczającej i równej 1.000,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,</li> <li>– w przedziale powyżej 1.000,00 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,</li> <li>– 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.</li> </ul> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>11. Materiały ewidencjonuje się w dniu zakupu w koszty. Jednostka prowadzi ewidencję ilościową paliwa kupowanego do samochodów będących jej własnością.</li> <li>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.</li> </ol>

5.	inne informacje
	Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 wieczystie
	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
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

SKARBNIK  
Trzebiatowa

Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
TRZEBIATOWA

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	

SKARBNIK  
Trzebiatowa  
Mariola Ludwiczak  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BUKMISTRZ  
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)	przemieszczenie <sup>*)</sup>		zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	322 721,87			56 331,13	56 331,13				0,00	379 053,00
2	Środki trwałe:										
2.1	Grunty	385 625 640,59		10 825,23	1 883 776,61	1 894 601,84	2 208 805,70		1 523 875,00	3 732 680,70	383 787 561,73
2.1.1	Grunty stanowiące własność i/s, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 750 822,99				0,00	782 300,00			782 300,00	16 968 522,99
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 029 531,43		654 861,55	17 610 764,68	18 265 626,23	1 198 729,78	247 801,82	976 773,63	2 423 305,23	166 871 852,43
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 422 190,19			1 150 376,51	1 150 376,51		55 390,00		55 390,00	4 517 176,70
2.4	Środki transportu	1 962 154,31				0,00	339 215,83			339 215,83	1 622 938,48
2.5	Inne środki trwałe	327 857,49				24 477,00		8 054,93	231 290,49	239 345,42	112 989,07
	Razem środki trwałe	542 367 374,01	0,00	665 686,78	20 669 394,80	21 335 081,58	3 746 751,31	311 246,75	2 731 939,12	6 789 937,18	556 912 518,41
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne (umarzane jednorazowo)	347 725,36		4 363,00		4 363,00				0,00	352 088,36
4	Pozostałe środki trwałe (umarzane jednorazowo)	3 619 633,04		187 975,91	226 588,77	414 564,68		38 515,56	282 740,08	321 255,64	3 712 942,08
5	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
6	Dobra kultury					0,00				0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Trzebieatów

**SKAŁA**  
**Trzebieatów**  
**Mariola Ludwiczak**  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

**BURMISTRZ**  
**Józef Domański**  
(kierownik jednostki)  
**Józef Domański**



Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenia				Razem zmniejszenia (18+19+20)	Umożliwienie - 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	
306 716,22		35 962,68		35 962,68				0,00	342 678,90	16 005,65	36 374,10	
				0,00					0,00			
7 996,29		2 284,65		2 284,65				0,00	10 280,94	385 617 644,30	383 777 280,79	
				0,00				0,00	0,00	17 750 822,99	16 968 522,99	
50 626 063,56		5 036 585,22	210 334,11	5 246 919,33	659 153,42	230 881,61	260 624,73	1 150 659,76	54 722 323,13	100 403 467,87	112 149 529,30	
3 057 323,12		234 385,03		234 385,03		55 390,00		55 390,00	3 236 318,15	364 867,07	1 280 858,55	
1 871 490,71		23 900,90		23 900,90	339 215,83			339 215,83	1 556 175,78	90 663,60	66 762,70	
241 669,54		13 661,45		13 661,45		8 054,93	158 763,99	166 818,92	88 512,07	86 187,95	24 477,00	
55 804 543,22	0,00	5 310 817,25	210 334,11	5 521 151,36	998 369,25	294 326,54	419 388,72	1 712 084,51	59 613 610,07	486 562 830,79	497 298 908,34	
347 725,36		4 363,00		4 363,00				0,00	352 088,36	0,00	0,00	
3 619 633,04		187 975,91	226 588,77	414 564,68		38 515,56	297 264,50	335 780,06	3 712 942,08	0,00	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

SKA D  
Trebnińska  
Mariola Ludwiczak  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Józef Domański  
(kierownik jednostki)  
Józef Domański



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	40 000,00	0,00		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	0,00		24 000,00

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

S.K.A.R.B.N.I.K  
Izba Budowlana  
Mariola Ludwiczak  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Józef Domański  
(kierownik jednostki) WA  
Józef Domański

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup>	Zmniejszenia <sup>2)</sup>		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	10 512 693,18	1 445 850,81	2 396 118,33	578 880,96	2 974 999,29	8 985 804,70
	należność główna	9 210 203,28	1 149 864,07	2 281 797,56	133 087,05	2 414 884,61	7 945 182,74
	odsetki	8 104 219,08	943 828,44	1 957 539,96	106 422,66	2 063 962,62	6 984 084,90
2	Odszkodowania, kary, zwrot kosztów postępowań	1 105 984,20	206 035,63	324 257,60	26 664,39	350 921,99	961 097,84
	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 użytkownika 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	96 452,14	3 664,75	0,00	0,00	0,00	100 116,89
	odsetki	25 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585,88
5	Pożyczka dla Wspólnoty mieszkaniowej	70 866,26	3 664,75	0,00	0,00	0,00	74 531,01
		2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opisami (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.

SKARBNIK  
Trzebnicka

Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Trzebnicka  
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 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	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
4.	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

5.	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 kanatu odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska"	858 553,00
	Ogółem:		1 274 996,80	x	1 274 996,80

S.K.A. LUDWIK  
Trzebiatowa

Maria Ludwiczak

Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański  
(kierownik jednostki)

PIRMISTRZ  
TRZEBIATOWA

Józef Domański



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:		
	- odsetki od zaciągniętej pożyczki (w budżecie jst)	-	-
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	2 901 255,73	3 283 356,40
	- 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 adiacencka	-	-
	- opłata za usunięcie drzew	-	-
	- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 103 624,80	816 199,13
	- inne		

SKARBNIK  
gminy  
Mariola Ludwiczak  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Józef Domański  
(kierownik jednostki)  
Józef Domański

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		38 094,55
1	nagrody jubileuszowe	26 203,35
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	0,00
3	odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	11 891,20
5	odprawy pośmiertne	0,00
6	dodatki wiejskie	0,00

SKARBU  
TRZEBIATOWA  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

BURMISTRZ  
TRZEBIATOWA  
Józef Domański  
(kierownik jednostki)  
Józef Domański

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

# 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	Gmina Trzebiatów	OPS	UM	SP 1	SP 2	ZSZOI	Przedszkole z OI	ZDGIGK	Zarząd Portu Morskiego
BILANS											
1.	należności	82 158,65 zł	92 760,99 zł								
2.	zobowiązania	10 602,34 zł	82 158,65 zł								
			10 602,34 zł								
Rach. Zysków i strat											
1.	Przychody z tyt. dochodów budżetowych	10 585,00 zł	230,00 zł			230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	3 766,00 zł	5 669,00 zł
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł									
3.	Koszty rodzajowe	9 808,45 zł								9 808,45 zł	
3a	Podatki od nieruchomości	0,00 zł									
3b	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł									
3c	Usługi obce	9 808,45 zł								9 808,45 zł	
3d	Podatki i opłaty	0,00 zł									
3e	Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia dla pracowników	0,00 zł									
3f	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł									
3g	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł									
Zest. Zmian w funduszu											
1.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNIP	108 400,30 zł								108 400,30 zł	
2.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz WNIP	1 243 914,79 zł							16 584,36 zł	1 227 330,43 zł	
3.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 585,00 zł				230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	230,00 zł	3 766,00 zł	5 669,00 zł
4.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 808,45 zł								9 808,45 zł	

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

S.K. A. K. Trzebiatów

Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(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 * <sup>1</sup>	23 129 075,53
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

\*<sup>1</sup> obroty Wn konta 080

SKARBNIK  
Przebiłłowa  
Mariola Ludwiczak  
Mariola Ludwiczak  
(główny księgowy)

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ  
Przebiłłowa  
Józef Domański  
(kierownik jednostki)  
Józef Domański



## 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	8 388 282,94	7 15 269,19
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	otrzymane odszkodowania	8 388 282,94	7 15 269,19
		62 351,83	16 317,55
	należność za sprzedany autobus będący własnością Gminy	-	15 300,00
	otrzymane środki FP Ukrainie z MEIN wyposażenie szkół w podręczniki, mat. edukacyjne i ćwiczeniowe	-	2 351,52
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	-	34 170,00
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku Vat art.22	-	40 136,40
	otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - dodatek dla podmiotów wrażliwych	50 527,89	-
	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 potwierdzeniei tożsamości 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/koszty transportu OPS 364,62, pranie 642,00, media 1.278,00, bony towarowe 5.760,00	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 1.520,50; art.31 jednorazowe świadczenie 300 11.934,00; art.26 świadczenia rodzinne 10.408,00	182 890,10	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	21 866,64	-
	zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego 9.000,00 i odsetek 398,34 z OPS		9 398,34
2	Koszty	2 703 142,29	3 071 308,25
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2 703 142,29	3 071 308,25
	koszty usuwania skutków zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
	Remont świetlicy wiejskiej w Gorzysławiu - środki z odszkodowania PZU	-	16 142,35
	"Przebudowa mykna" środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	836 210,08	896 609,25
	"Budowa oczyszczalni we Wlewie" środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (w zw. z COVID-19)	-	1 360 000,00
	Zwrot niewykorzystanego dodatku węglowego - środki FP Covid 19	-	206 603,23
	Zwrot niewykorzystanego dodatku dla podmiotów gosp. - środki FP Covid 19	-	460 392,20
	dodatek dla podmiotów wrażliwych 49537,15 i koszty obsługi 990,74 środki z F.P. Covid - 19	50 527,89	-
	zakup biletów szkolnych dla dzieci z Ukrainy - zadania oświatowe środki z FP Ukrainie MF	15 317,50	3 500,00
	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 WZ	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
	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	-
	zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego 9.000,00 i odsetek 398,34 do WZ	-	9 398,34
	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	-

2024.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Domański  
(Kierownik jednostki)

Józef Domański

SKARBU  
Trzebiatowa  
Marek Ludwiczak  
(główny księgowy)