

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Gmina Mielno
1.1	nazwę jednostki
	Mielno
1.2	siedzibę jednostki
	ul. B. Chrobrego 10
1.3	adres jednostki
	Gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym przy pomocy swoich jednostek organizacyjnych oraz zakładu budżetowego. W skład jednostek organizacyjnych wchodzi następujące jednostki: Oświatowe: 1. Szkoła Podstawowa w Mielnie ul. Lechitów 2. Szkoła Podstawowa w Sarbinowie 3. Przedszkole w Mielnie Pomocy społecznej: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go Marca Urząd: 1. Urząd Miejski w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 Mielno Zakład budżetowy: Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie ul. Słoneczna w Mielnie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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 miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

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	wszystkie jednostki
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wszystkie jednostki
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	wszystkie jednostki
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	wszystkie jednostki
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	wszystkie jednostki
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	wszystkie jednostki
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	wszystkie jednostki
		metodą praw własności	wszystkie jednostki
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	wszystkie jednostki
		według ceny nabycia	wszystkie jednostki
		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	wszystkie jednostki
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	wszystkie jednostki
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	wszystkie jednostki
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	wszystkie jednostki
	- 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	wszystkie jednostki
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	wszystkie jednostki
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	wszystkie jednostki
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	wszystkie jednostki

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarżane w 100 %

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	293 148,04		28 803,45		28 803,45			33 980,33		33 980,33	288 071,16
2	Pozostałe środki trwałe:	3 313 215,04		458 531,01	117 581,98	574 512,99			103 354,82	85 228,80	198 583,52	3 889 144,51
3	Zbiory biblioteczne	204 000,63		30 722,99		30 722,99			10 113,84		10 113,84	224 609,78

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
		14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	293 148,04	28 803,45	33 980,33	288 071,16	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe:	3 313 215,04	574 512,99	198 583,52	3 689 144,51	0,00	0,00
3	Zbiory biblioteczne	204 000,63	30 722,99	10 113,84	224 609,78	0,00	0,00

Środki trwałe

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	421 368,49		0,00		0,00			23 412,80		23 412,80	397 955,69
2	Środki trwałe:	226 245 061,69	0,00	2 474 041,52	418 225,00	2 892 266,52	0,00	138 210,25	530 541,52	1 579 876,08	2 248 627,86	226 889 700,25
Grupa 0	Grunty	84 459 954,62		51 018,86	110 380,00	161 398,86		138 210,25			138 210,25	84 483 143,33
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	27 527 570,71		1 897 863,01	168 775,00	2 054 658,01			307 845,00		307 845,00	28 274 383,72
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 098 483,28		484 139,55	151 070,00	635 209,55				1 559 075,01	1 559 075,01	104 174 517,83
Grupa 3	Kolory i maszyny energetyczne	91 015,47		41 000,00		41 000,00				4 876,00	4 876,00	127 139,47
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	635 319,32							110 965,22	7 503,72	118 468,94	518 850,38
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	298 877,33				0,00					0,00	298 877,33
Grupa 6	Urządzenia techniczne	825 318,27							58 750,84	2 371,36	61 122,20	884 196,07
Grupa 7	Środki transportu	6 063 422,71							16 400,00		16 400,00	6 047 022,71
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	1 145 099,67				0,00			36 580,46	6 050,00	42 630,46	1 102 469,41
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0,00					0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
		14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	375 335,91	46 032,68	23 412,80	397 955,69	46 032,68	0,00
2	Środki trwałe:	51 638 074,73	6 457 020,27	818 258,37	57 186 825,83	174 706 986,86	169 701 874,62
Grupa 0	Grunty	0,00	9 944,87		9 944,87	84 459 954,52	84 473 198,98
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 552 207,82	1 160 036,68	106 050,31	6 606 195,89	21 975 363,09	22 668 187,73
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 593 004,77	4 418 539,55	469 088,97	43 542 453,85	65 505 479,12	60 632 163,98
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	88 374,88	44 096,28	4 876,00	106 195,16	24 040,58	20 944,31
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	476 006,20	58 655,93	118 468,94	416 193,19	159 313,12	102 657,19
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	258 144,32	14 655,24		272 800,56	40 733,01	25 877,77
Grupa 6	Urządzenia techniczne	699 473,27	55 308,58	61 122,23	693 657,63	225 845,00	170 535,44
Grupa 7	Środki transportu	4 252 574,13	625 555,74	16 400,00	4 861 729,87	1 810 848,58	1 185 292,84
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	639 680,14	82 028,82	42 283,05	679 425,91	505 409,73	423 013,70
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00			0,00	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka 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

- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie – nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty Skarbu Państwa użytkowane wieczysto – 899.512,92 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

Lp.	Grupa według KŚT	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	Grupa 0 Grunty	84 459 954,62	161 398,96	48 270,25	84 573 083,33
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 552,07			74 552,07

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Nazwa	Wartość
1	Aport w spółce Ekoprzedsiębiorstwo sp. Z o.o.	43 765 000,00
2	Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie	32 000,00
RAZEM		43 797 000,00

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)																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia ¹⁾</th><th>zmniejszenia ²⁾</th></tr><tr><td colspan="2">Należności ogółem, w tym:</td><td>4 101 962,66</td><td>3 038 185,33</td><td>2 780 645,01</td><td>4 359 502,98</td></tr><tr><td>1</td><td>Należności budżetowe</td><td>4 101 962,66</td><td>3 038 185,33</td><td>2 780 645,01</td><td>4 101 962,66</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>3 036 187,00</td><td>1 932 714,86</td><td>1 856 670,64</td><td>3 112 231,22</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>1 065 775,66</td><td>1 105 470,47</td><td>923 974,37</td><td>1 247 271,76</td></tr><tr><td></td><td>w tym w szczególności:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.1</td><td>dochodzone na drodze sądowej</td><td>120 545,84</td><td>326,06</td><td>964,07</td><td>119 907,83</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>103 292,09</td><td>302,20</td><td>916,35</td><td>102 677,94</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>17 253,75</td><td>23,86</td><td>47,72</td><td>17 229,89</td></tr><tr><td>1.2</td><td>należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja</td><td>3 981 416,82</td><td>3 037 859,27</td><td>2 779 680,94</td><td>4 239 595,15</td></tr><tr><td>-</td><td>należność główna</td><td>2 932 894,91</td><td>1 932 412,66</td><td>1 855 754,29</td><td>3 009 553,28</td></tr><tr><td>-</td><td>odsetki</td><td>1 048 521,91</td><td>1 105 446,61</td><td>923 926,65</td><td>1 230 041,87</td></tr><tr><td>1.3</td><td>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table> 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).					Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	Należności ogółem, w tym:		4 101 962,66	3 038 185,33	2 780 645,01	4 359 502,98	1	Należności budżetowe	4 101 962,66	3 038 185,33	2 780 645,01	4 101 962,66	-	należność główna	3 036 187,00	1 932 714,86	1 856 670,64	3 112 231,22	-	odsetki	1 065 775,66	1 105 470,47	923 974,37	1 247 271,76		w tym w szczególności:					1.1	dochodzone na drodze sądowej	120 545,84	326,06	964,07	119 907,83	-	należność główna	103 292,09	302,20	916,35	102 677,94	-	odsetki	17 253,75	23,86	47,72	17 229,89	1.2	należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja	3 981 416,82	3 037 859,27	2 779 680,94	4 239 595,15	-	należność główna	2 932 894,91	1 932 412,66	1 855 754,29	3 009 553,28	-	odsetki	1 048 521,91	1 105 446,61	923 926,65	1 230 041,87	1.3	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00				
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																																																																				
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾																																																																																					
Należności ogółem, w tym:		4 101 962,66	3 038 185,33	2 780 645,01	4 359 502,98																																																																																				
1	Należności budżetowe	4 101 962,66	3 038 185,33	2 780 645,01	4 101 962,66																																																																																				
-	należność główna	3 036 187,00	1 932 714,86	1 856 670,64	3 112 231,22																																																																																				
-	odsetki	1 065 775,66	1 105 470,47	923 974,37	1 247 271,76																																																																																				
	w tym w szczególności:																																																																																								
1.1	dochodzone na drodze sądowej	120 545,84	326,06	964,07	119 907,83																																																																																				
-	należność główna	103 292,09	302,20	916,35	102 677,94																																																																																				
-	odsetki	17 253,75	23,86	47,72	17 229,89																																																																																				
1.2	należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja	3 981 416,82	3 037 859,27	2 779 680,94	4 239 595,15																																																																																				
-	należność główna	2 932 894,91	1 932 412,66	1 855 754,29	3 009 553,28																																																																																				
-	odsetki	1 048 521,91	1 105 446,61	923 926,65	1 230 041,87																																																																																				
1.3	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																																								
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																								
	<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Zobowiązania wobec</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="4">Okres wymagalności</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)</th></tr><tr><th>do 1 roku</th><th>powyżej 1 roku do 3 lat</th><th>powyżej 3 lat do 5 lat</th><th>powyżej 5 lat</th></tr><tr><td>1</td><td>Zobowiązania długoterminowe</td><td>8 905,50</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług</td><td>438 749,75</td><td>258 300,26</td><td></td><td></td><td></td><td>258 300,26</td></tr><tr><td>3</td><td>Zobowiązania wobec budżetów</td><td>121 321,14</td><td>113 331,91</td><td></td><td></td><td></td><td>113 331,91</td></tr><tr><td>4</td><td>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>404 290,99</td><td>401 957,77</td><td></td><td></td><td></td><td>401 957,77</td></tr><tr><td>5</td><td>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</td><td>571 950,29</td><td>594 797,30</td><td></td><td></td><td></td><td>594 797,30</td></tr><tr><td>6</td><td>Pozostałe zobowiązania</td><td>19 736,30</td><td>28 750,79</td><td></td><td></td><td></td><td>28 750,79</td></tr><tr><td>7</td><td>Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</td><td>113 224,24</td><td>382 607,57</td><td></td><td></td><td></td><td>382 607,57</td></tr><tr><td>8</td><td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td><td>178 371,94</td><td>30 417,76</td><td></td><td></td><td></td><td>30 417,76</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>1 856 550,15</td><td>1 810 163,36</td><td></td><td></td><td></td><td>1 810 163,36</td></tr></table>					Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	1	Zobowiązania długoterminowe	8 905,50	0,00				0,00	2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	438 749,75	258 300,26				258 300,26	3	Zobowiązania wobec budżetów	121 321,14	113 331,91				113 331,91	4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 290,99	401 957,77				401 957,77	5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	571 950,29	594 797,30				594 797,30	6	Pozostałe zobowiązania	19 736,30	28 750,79				28 750,79	7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 224,24	382 607,57				382 607,57	8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 371,94	30 417,76				30 417,76	Razem:		1 856 550,15	1 810 163,36				1 810 163,36
Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności						Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)																																																																																
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat																																																																																			
1	Zobowiązania długoterminowe	8 905,50	0,00				0,00																																																																																		
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	438 749,75	258 300,26				258 300,26																																																																																		
3	Zobowiązania wobec budżetów	121 321,14	113 331,91				113 331,91																																																																																		
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404 290,99	401 957,77				401 957,77																																																																																		
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	571 950,29	594 797,30				594 797,30																																																																																		
6	Pozostałe zobowiązania	19 736,30	28 750,79				28 750,79																																																																																		
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	113 224,24	382 607,57				382 607,57																																																																																		
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	178 371,94	30 417,76				30 417,76																																																																																		
Razem:		1 856 550,15	1 810 163,36				1 810 163,36																																																																																		
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																						
	- nie dotyczy																						
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																						
	- wartość rat za sprzedaż nieruchomości przypadające do spłaty w przyszłych okresach – 1 238 997,75 zł																						
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	- nie dotyczy																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td> <td>1 338 311,77</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>z tytułu premii, nagród</td> <td>291 308,38</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>z tytułu nagród jubileuszowych</td> <td>183 756,95</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>dotatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>824 913,64</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td> <td>38 332,80</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		1 338 311,77	1	z tytułu premii, nagród	291 308,38	2	z tytułu nagród jubileuszowych	183 756,95	3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	824 913,64	4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	38 332,80
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																					
1	2	3																					
Świadczenia pracownicze:		1 338 311,77																					
1	z tytułu premii, nagród	291 308,38																					
2	z tytułu nagród jubileuszowych	183 756,95																					
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	824 913,64																					
4	z tytułu odpraw w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	38 332,80																					
1.16.	inne informacje																						
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																						
	- 907.566,43 zł																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						
	- brak																						
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																						
2.5.	inne informacje																						
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – 733,10 zł																						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																						

Aurelia Katarzyna Szulc
Digitally signed by Aurelia Katarzyna Szulc
 DN: cn=Aurelia Katarzyna Szulc, o=Grupa Mielno, ou=Grupa Mielno, email=Aurelia.Katarzyna.Szulc@grupa-mielno.pl, c=PL
 Date: 2021.05.28 13:59:49+0200
 Foxit Reader Version: 10.1.3

2021 – 05 – 28
 (rok, miesiąc, dzień)

Olga Barbara Roszak-Peżała
Digitally signed by Olga Barbara Roszak-Peżała
 DN: cn=Olga Barbara Roszak-Peżała, o=Grupa Mielno, ou=Grupa Mielno, email=Olga.Barbara.Roszak-Pezala@grupa-mielno.pl, c=PL
 Date: 2021.05.28 13:59:59+0200
 Foxit Reader Version: 10.1.3