

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE

ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno

woj. zachodniopomorskie

INFORMACJA DODATKOWA

tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34

REGON 000545458 NIP 669-10-211952

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki: URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
1.2	siedzibę jednostki; MIELNO
1.3	adres jednostki: ul. B. Chrobrego 10 76-032 Mielno
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: jednostka finansów publicznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
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 - informacje wg. załącznika nr 1. 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. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Materiały ewidencjonowane są wg kosztów nabycia i w dniu nabycia odpisywane są bezpośrednio w koszty.

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
	- informacje wg. załącznika nr 2a i 2b
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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość oraz informacje dodatkowe
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie
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 5
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 6
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie

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
	- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie
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 7
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski w Mielnie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika Nr 9
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 10
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika Nr 11
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 – 31,05 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - inne.

SKARBNIK GMINY

Wojciech Mann
(główny księgowy)

2022 – 04 – 29

(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
Olga Ryszard-Pawala
(kierownik jednostki)

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 według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia 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 według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) 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	Udziały w jednostkach podporządkowanych 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 metodą praw własności	
6	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 krótkoterminowa inwestycja, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	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	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK GMINY

Patrycja Motyczka
(główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

OLGA ROSZAK-PEZAŁA
(kierownik jednostki)

Olga Roszak-Pezala

woj. zachodniopomorskie
Złaznacznik ul. 24-55-98-30, fax 54-345-98-34
tel. 54-345-98-30, fax 54-345-98-34
Pracownia Inżynierska Geodezji
KRAJOWY BUREAU WIP 669-10-21-952
Główna składnik aktywow twarłych

[illegible]

^{*)} nieodpłatnie przekazane między jednostkami (nieodpłatnie otrzymano działkę od PZD o wartości 55 757,21 zł, działkę od KWP o wartości 55 800,00 zł, drogi od Powiatu o wartości 8 270 613,39 zł, ścieżki rowerowe od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg o wartości 1 859, 174, 12 zł i budynek od PZD o wartości 289 676,25 zł)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BUENISTERZA
(Kierownik jednostki)
Olga Roszak-Pezala

SKŁADY WYKONAWCZY
M

(główny księgowy)
L

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
 Pkt. II.1.1. Informacji podatkowej

Składniki aktywów trwałych - pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarzone 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)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przenieszczenie 1	7		aktualizacja	zbycie	liwidacja	inne 1	14			15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Wartości niematerialne i prawne	156 793,86	0,00	4 858,00	0,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 651,86	156 793,86	4 858,00	0,00	161 651,86	0,00	0,00		
2	Środki trwałe:	1 600 426,05	0,00	72 474,06	0,00	72 474,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 900,11	1 600 426,05	72 474,06	0,00	1 672 900,11	0,00	0,00		
Grupa 0	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	113 872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 872,59	113 872,59	0,00	0,00	113 872,59	0,00	0,00		
Grupa 3	Kolej i maszyny energetyczne	4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	4 876,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	651 925,59	0,00	21 466,79	0,00	21 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 392,38	651 925,59	21 466,79	0,00	673 392,38	0,00	0,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 693,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,99	1 693,99	0,00	0,00	1 693,99	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	168 729,21	0,00	13 568,99	0,00	13 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 298,20	168 729,21	13 568,99	0,00	182 298,20	0,00	0,00		
Grupa 7	Środki transportu	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i maszynowe	655 912,67	0,00	37 418,28	0,00	37 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 330,95	655 912,67	37 418,28	0,00	693 330,95	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami

SKARBU GMINY

29.04.2022

Podpisany

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
 Olga Roszak-Pezala

Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

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	79 189 293,17	216 728,08	38 226,00	79 367 795,25
	1.1 Grunty będące własnością Gminy oddane w wieczyste użytkowanie	13 324 851,13			13 324 851,13
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

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

SKARBNIK GMINY

Patrycja Wolymann
(główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Olga Roszak-Pezala
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 4 tel. 94-345-98-30; fax 94-345-98-34
 REGON 090545495 NIP 669-10-21-952
Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość oraz informacje dodatkowe

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	Grunty będące własnością Gminy, oddane w wieczyste użytkowanie	13 346 477,00	0,00	0,00	13 346 477,00
	z tego				
	Powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste (w ha)	9,1179	0,0000	0,0000	9,1179
	Skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego	0,00			0,00
	Wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczystość przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 20 lipa 2018 r.	0,00			

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
 Paweł Wolmann
 (główny księgowy)

29.04.2022

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
[Podpis]
 Olga Hosiak-Pezata
 (kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	859 999,98	49 923,99	4 098,64	905 825,33
-	należność główna	859 999,98	49 923,99	4 098,64	905 825,33
-	odsetki	640 504,07	0,00	2 496,47	638 007,60
	w tym	219 495,91	49 923,99	1 602,17	267 817,73
	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				0,00
-	odsetki				0,00
	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	859 999,98	49 923,99	4 098,64	905 825,33
	należność główna	640 504,07	0,00	2 496,47	638 007,60
	odsetki	219 495,91	49 923,99	1 602,17	267 817,73
	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA
Woj. zachodniopomorskie
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
(główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA
Woj. zachodniopomorskie
REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 6 tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
Pkt. II.1.9. Informacja o podatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

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	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00		4 389 083,66	4 389 083,66	3 291 813,45	12 069 980,77
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	175 883,05	2 658 920,42				2 658 920,42
3	Zobowiązania wobec budżetów	56 767,31	50 054,90				50 054,90
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 859,39	122 775,36				122 775,36
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 170,41	212 827,28				212 827,28
6	Pozostałe zobowiązania	24 131,59	380 011,73				380 011,73
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	382 607,57	792 766,85				792 766,85
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 396,92	62 752,40				62 752,40
	Razem:	986 816,24	4 280 108,94	4 389 083,66	4 389 083,66	3 291 813,45	16 350 089,71

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

SKAŁA
 Wp
 (główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DURAKOWSKI
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 141545 NIP 669-10-21-952
Załącznik nr 7
Pkt.II.1.13. Informacja o dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne (nieruchomości sprzedane na raty)	1 238 997,75	780 201,26

SKARBNIK GMINY
 WJ
 (główny księgowy) *ana*

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK GMINY
 (Kierownik jednostki) *ana*

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 8
 Tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 Pkt II.1.15. Informacje dodatkowe

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu premii, nagród	291 040,00
2	z tytułu nagród jubileuszowych	149 751,06
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 792,33
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	27 036,00

SKARBNIK GMINY

 (główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 9el. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
 Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

SKARBNIA GŁÓWNY

 (główny księgowy)

29.04.2022

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (Kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
Załącznik nr 16
Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	3 615 501,26
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

SZARZYŃSKA
 Wzrost
 Pz (główny księgowy)

29.04.2022

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 Olga Hosiak-Bazala
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W MIELNIE
 ul. B. Chrobrego 10, 76-032 Mielno
 woj. zachodniopomorskie
 Załącznik nr 11 tel. 94-345-98-30, fax 94-345-98-34
 REGON 000545455 NIP 669-10-21-952
 Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

SIKARZYN GMINA
 W
 ..Fedyja Wroniak
 (główny księgowy)

29.04.2022

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 ..Głog. Hosiak-Pezara
 (kierownik jednostki)