

## 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:<br>Oświatowe:<br>1. Szkoła Podstawowa w Mielnie ul. Lechitów<br>2. Szkoła Podstawowa w Sarbinowie<br>3. Przedszkole w Mielnie<br>Pomocy społecznej:<br>1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie ul. 6-go Marca<br>Urząd:<br>1. Urząd Miejski w Mielnie ul. B. Chrobrego 10 Mielno<br>Zakład budżetowy:<br>1. Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielnie ul. Słoneczna w Mielnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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.<br>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:<br>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.<br>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.<br>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.<br>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.<br>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.<br>6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.<br>7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| RADA MIEJSKA MIELNA |                  |
| W PŁYNEŁO           |                  |
| Data                | 2022-05-30       |
| L.dz.               | .....podpis..... |

| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <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 |

**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) |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                          |                                            | aktualizacja         | przychody  | przenieszenie <sup>*)</sup> |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne <sup>*)</sup> |                                          |                                                   |
| 1   | 2                                        | 3                                          | 4                    | 5          | 6                           | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11                 | 12                                       | 13                                                |
| 1   | Wartości niematerialne i prawne          | 288 071,16                                 | 0,00                 | 22 764,11  | 0,00                        | 22 764,11                           | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 310 835,27                                        |
| 2   | Pozostałe środki trwałe:                 | 3 689 144,51                               | 0,00                 | 582 621,29 | 0,00                        | 582 621,29                          | 0,00                  | 0,00   | 113 367,42 | 0,00               | 113 367,42                               | 4 158 398,38                                      |
| 3   | Zbiory biblioteczne                      | 224 609,78                                 | 0,00                 | 71 375,48  | 0,00                        | 71 375,48                           | 0,00                  | 0,00   | 27 022,75  | 0,00               | 27 022,75                                | 268 962,51                                        |

<sup>\*)</sup> 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) | Zmniejszenia 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          | 288 071,16                                   | 22 764,11                                                         | 0,00                   | 310 835,27                                            | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2   | Pozostałe środki trwałe:                 | 3 689 144,51                                 | 582 621,29                                                        | 113 367,42             | 4 158 398,38                                          | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 3   | Zbiory biblioteczne                      | 224 609,78                                   | 71 375,48                                                         | 27 022,75              | 268 962,51                                            | 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     | przenieszenie <sup>*)</sup> |                                     | aktualizacja          | zbycie    | likwidacja | inne <sup>*)</sup> |                                          |                                                   |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5             | 6                           | 7                                   | 8                     | 9         | 10         | 11                 | 12                                       | 13                                                |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 397 955,69                                 | 0,00                 | 27 080,00     | 0,00                        | 27 060,00                           | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 425 015,69                                        |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 226 668 700,25                             | 4 795 559,70         | 14 334 710,76 | 10 616 921,71               | 29 749 192,17                       | 0,00                  | 87 548,98 | 137 416,95 | 67 900,74          | 312 866,67                               | 256 325 025,75                                    |
| Grupa 0 | Gruny                                                                                                                  | 84 483 143,33                              | 0,00                 | 88 370,67     | 126 357,21                  | 218 728,08                          | 0,00                  | 38 228,00 | 0,00       | 0,00               | 38 228,00                                | 84 651 645,41                                     |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 29 274 383,72                              | 4 795 559,70         | 11 017 011,45 | 289 676,25                  | 16 102 247,40                       | 0,00                  | 38 933,99 | 30 893,00  | 28 414,56          | 98 241,55                                | 45 276 389,57                                     |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 104 174 617,63                             | 0,00                 | 1 770 692,54  | 10 141 402,07               | 11 912 094,61                       | 0,00                  | 0,00      | 5 000,00   | 0,00               | 5 000,00                                 | 116 081 712,44                                    |
| Grupa 3 | Kelny i maszyny energetyczne                                                                                           | 127 139,47                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00      | 24 537,24  | 0,00               | 24 537,24                                | 102 802,23                                        |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 518 850,38                                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                  | 0,00      | 68 786,71  | 0,00               | 68 786,71                                | 448 063,67                                        |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 296 877,33                                 | 0,00                 | 258 915,00    | 0,00                        | 258 915,00                          | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 557 792,33                                        |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 864 196,07                                 | 0,00                 | 21 982,70     | 0,00                        | 21 962,70                           | 0,00                  | 0,00      | 0,00       | 58 486,18          | 59 486,18                                | 826 672,59                                        |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 6 047 022,71                               | 0,00                 | 1 064 088,00  | 0,00                        | 1 064 088,00                        | 0,00                  | 10 388,99 | 0,00       | 0,00               | 10 388,99                                | 7 100 722,72                                      |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 1 102 469,41                               | 0,00                 | 113 669,20    | 59 486,18                   | 173 155,38                          | 0,00                  | 0,00      | 8 200,00   | 0,00               | 8 200,00                                 | 1 267 424,79                                      |
| 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                                              |

<sup>\*)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami

[illegible]

| Lp.                                                                                                                                       | Grupa według KST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 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                                                                                                                 | 84 483 143,33                    | 216 728,08                             | 38 226,00    | 84 661 645,41                          |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 2                                                                                                                                         | Grupa 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0                                | 0                                      | 0            | 0,00                                   |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 3                                                                                                                                         | Grupa 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0                                | 5 826 627,47                           | 0            | 5 826 627,47                           |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 4                                                                                                                                         | Grupa 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0                                | 0,00                                   | 0            | 0,00                                   |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 5                                                                                                                                         | Grupa 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 74 552,07                        | 0,00                                   | 0            | 74 552,07                              |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 6                                                                                                                                         | Grupa 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0                                | 62 244,92                              | 0            | 62 244,92                              |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 7                                                                                                                                         | Grupa 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0                                | 0,00                                   | 0            | 0,00                                   |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 8                                                                                                                                         | Grupa 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Środki transportu                                                                                                      | 0                                | 178 000,00                             | 0            | 178 000,00                             |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 9                                                                                                                                         | Grupa 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0                                | 0,00                                   | 0            | 0,00                                   |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 10                                                                                                                                        | Grupa 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0                                | 0,00                                   | 0            | 0,00                                   |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| Sald o początkowe w grupie 0 w 2021 roku różni się od sald a końcowego w 2020 roku o 89.940,00 zł.<br>Spowodowane to jest omyłką pisarską |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                  |                                        |              |                                        |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
| 1.6.                                                                                                                                      | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                  |                                        |              |                                        |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |
|                                                                                                                                           | <table><tr><th>Lp.</th><th>Nazwa</th><th>Wartość</th></tr><tr><td>1</td><td>Aport w spółce Ekoprzedsiębiorstwo sp. Z o.o.</td><td>43 765 000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Koszalinie</td><td>32 000,00</td></tr><tr><td colspan="2">RAZEM</td><td>43 797 000,00</td></tr></table> |                                                                                                                        |                                  |                                        |              |                                        | 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 |
| 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)                                              |                                                                                                                        |                                  |                                        |              |                                        |     |       |         |   |                                               |               |   |                                                                |           |       |  |               |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Grupa należności                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                            | Stan na koniec roku obrotowego |               |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | zwiększenia <sup>1)</sup>                    | zmniejszenia <sup>2)</sup> |                                |               |                                          |
| Należności ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 359 502,98                     | 3 187 128,50                                 | 2 947 498,21               | 4 599 133,27                   |               |                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Należności budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 359 502,98                     | 3 187 128,50                                 | 2 947 498,21               | 4 599 133,27                   |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | należność główna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 112 231,22                     | 2 028 825,98                                 | 1 923 503,64               | 3 217 553,56                   |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 247 271,76                     | 1 158 302,52                                 | 1 023 994,57               | 1 381 579,71                   |               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w tym w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                              |                            |                                |               |                                          |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | dochodzone na drodze sądowej                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 907,83                       | 0,00                                         | 0,00                       | 119 907,83                     |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | należność główna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 102 677,94                       | 0,00                                         | 0,00                       | 102 677,94                     |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 229,89                        | 0,00                                         | 0,00                       | 17 229,89                      |               |                                          |
| 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | należności wątpliwe w tym m.in. upadłość i likwidacja                                                                                                                                                                                                                                       | 4 239 595,15                     | 3 187 128,50                                 | 2 947 498,21               | 4 479 225,44                   |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | należność główna                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 009 553,28                     | 2 028 825,98                                 | 1 923 503,64               | 3 114 875,62                   |               |                                          |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 230 041,87                     | 1 158 302,52                                 | 1 023 994,57               | 1 364 349,82                   |               |                                          |
| 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00                       | 0,00                           |               |                                          |
| 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podjęto 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 zaspokojenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                              |                            |                                |               |                                          |
| 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:                                                                                                                  |                                  |                                              |                            |                                |               |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                              |                            |                                |               |                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 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                                                                                                                                                                                                                                | 258 300,26                       | 2 776 615,49                                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 2 776 615,49                             |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zobowiązania wobec budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113 331,91                       | 66 839,62                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 66 839,62                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                                                                                                                                                        | 401 957,77                       | 242 632,74                                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 242 632,74                               |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                           | 594 797,30                       | 620 591,71                                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 620 591,71                               |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pozostałe zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 750,79                        | 380 996,90                                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 380 996,90                               |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                                                                                                                                                                                                                                       | 382 607,57                       | 792 766,85                                   | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 792 766,85                               |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 30 417,76                        | 70 393,09                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00          | 70 393,09                                |
| Razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 856 550,15                     | 1 810 163,36                                 | 4 950 836,40               | 4 389 083,66                   | 4 389 083,66  | 3 291 813,45                             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | łącną 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
|                          | - 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 – 780 201,26 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 1.14.                    | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
|                          | - nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 1.15.                    | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
|                          | <table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td><td>1 864 383,36</td></tr><tr><td>1</td><td>z tytułu premii, nagród</td><td>569 403,51</td></tr><tr><td>2</td><td>z tytułu nagród jubileuszowych</td><td>298 993,21</td></tr><tr><td>3</td><td>dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>846 512,00</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>149 474,64</td></tr></table> |                                       |  | Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych | 1 | 2 | 3 | Świadczenia pracownicze: |  | 1 864 383,36 | 1 | z tytułu premii, nagród | 569 403,51 | 2 | z tytułu nagród jubileuszowych | 298 993,21 | 3 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 846 512,00 | 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 | 149 474,64 |
| Lp.                      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                     |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| Świadczenia pracownicze: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 864 383,36                          |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 1                        | z tytułu premii, nagród                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 569 403,51                            |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 2                        | z tytułu nagród jubileuszowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298 993,21                            |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 3                        | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 846 512,00                            |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 149 474,64                            |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
|                          | - 4 279 863,49 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 – 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |     |                  |                                       |   |   |   |                          |  |              |   |                         |            |   |                                |            |   |                                |            |   |                                                                                                                                                         |            |

Patrycja Zofia Woltmann  
 .....  
 (Skarbnik)

Elektronicznie podpisany  
 przez Patrycja Zofia  
 Woltmann  
 Data: 2022.05.30 09:59:49  
 +02'00'

2022 – 05 – 30

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Olga Barbara Roszak-Pezala  
 .....  
 (Burmistrz)

Elektronicznie podpisany  
 przez Olga Barbara Roszak-  
 Pezala  
 Data: 2022.05.30 10:54:58  
 +02'00'

|                                                                                                                |                                                                      |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINA MIELNO</b><br><br>ul. Chrobrego 10<br><br>76-032 MIELNO | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie                                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>330920653</b>                                                            |                                                                      | <b>E84A513C11F0C279</b><br> |

sporządzony na dzień:  
**31-12-2021 r.**

| 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                                                                            | 0,00  |
| 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                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

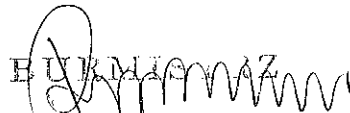
SKARBNIK GMINY

Patrycja Woltmann

(główny księgowy)

2022.01.26

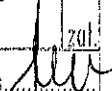
rok mies. dzień

  
Olga Roszak-Pezala

Olga Barbara Roszak-Pezala

(kierownik jednostki)

RADA MIEJSKA MIELNA  
WPEŁNYŁO

Data 2022-05-30 Strona 1 z 2  
L.dz. .... podpis. 

BeSTia

E84A513C11F0C279

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Patrycja Woltmann

(główny księgowy)

2022.01.26

rok mies. dzień

BURMISTRZ

Olga Roszak-Pezala

Olga Barbara Roszak-Pezala

(kierownik jednostki)