

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Płoty
1.2	siedzibę jednostki 72-310 Płoty
1.3	adres jednostki Plac Konstytucji 3 Maja 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina posiada osobowość prawną. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01/01/20210 – 31/12/2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie łączne , zawiera dane ze sprawozdań następujących jednostek : 1) Urząd Miejski w Płotach; 2) Przedszkole Miejskie w Płotach; 3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Płotach; 4) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach; 5) Szkoła Podstawowa w Modlimowie; 6) Szkoła Podstawowa w Mechowie 7) Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach; 8) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach .
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: <ol style="list-style-type: none"> a) zakładowy plan kont ustalający: <ul style="list-style-type: none"> - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów.
	<p>Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.</p> <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.</p> <p>Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji.</p> <p>Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem.</p> <p>Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania.</p> <p>Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapisywane jest w księdze głównej na koniec roku budżetowego.</p> <p>Grunty nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie – przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT.</p> <p>Pozostałe środki trwałe, o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p>
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 – 6 .
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 7 – 8 .
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 9 .
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 10 .
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 11 .
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)
	Tabela nr 12 .
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 13 .
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela nr 14 .
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Tabela nr 14 .
c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 14 .
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
	Tabela nr 15 .
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 16 .
1.12.	łącznie 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

	Tabela nr 17 .
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
	Tabela nr 18 .
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 19 .
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe - 175 812,68 Odprawy emerytalne - 449 214,99 Nagrody – 304 435,00 Ekwiwalenty urlopowe – 62 166,59
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 20 .
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
	Tabela nr 21 .
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
	Od dnia 1 września 2021 roku nie istnieje placówka Szkoła Podstawowa w Mechowie
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

...Małgorzata Gołąb.....
(główny księgowy)

2022/05/19.....
(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela nr 1

Grupa	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego .	27 295 043,98	27 985 710,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 368 961,65	21 065 664,39
3	Kotły i maszyny energetyczne	129 148,45	119 573,18
4	Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 149,73	33 342,09
5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	4 063,34	14 611,07
6	Urządzenia techniczne	3 577 730,53	3 120 286,04
7	Środki Transportu	143 970,86	232 514,98
8	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	475,60	
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	52 550 544,14	52 571 701,87

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela nr 2

Grupa	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
0	Grunty	32 103 562,68				445 721,12	445 721,12	582 930,82				582 930,82	31 966 352,98
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	38 238 805,90	2 137 294,23				2 137 294,23	941 295,89		33 841,81		975 137,50	39 400 962,63
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 528 193,95	2 483 966,28				2 483 966,28	1 723 723,65		151 871,73		1 875 595,38	39 136 564,85
3	Kotły i maszyny energetyczne	136 390,45					0,00			372,86		372,86	136 017,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	577 227,21	25 503,77		500,00		26 003,77	7 158,33				7 158,33	596 072,65
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	26 163,80	14 990,00				14 990,00					0,00	41 153,80
6	Urządzenia techniczne	4 698 948,03					0,00			612,19		612,19	4 698 335,84
7	Środki transportu	2 099 144,31	129 207,09		124 107,00		253 314,09	340 907,71		17 081,90		357 989,61	1 994 468,79
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie góźie inżynierii niesklasfikowane	631 415,99	9 619,98		11 300,00		20 919,98	329 189,75		13 098,14		342 287,89	310 048,08
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem:	117 039 852,32	4 800 581,35	0,00	581 628,12	5 382 209,47	3 925 205,95	0,00	216 878,63	4 142 084,58	116 279 977,21		

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Tabela nr 3

Grupa	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Budynki i lokale oraz spidzielcze prawo do lokalu użytkowego.	15 207 601,69	897 938,76			33 841,81	931 780,57	237 818,84		25 845,12	263 663,96	15 875 716,30		
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	22 545 032,17	1 297 637,39		203 583,41	1 501 220,80			437 680,91		437 680,91	23 608 572,06		
3	Kotły i maszyny energetyczne.	93 228,12	9 202,41		372,86	9 575,27					0,00	102 803,39		
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania.	1 329 491,93	19 271,95		484,80	19 756,75			7 158,33		7 158,33	1 342 090,35		
5	Maszyny i urządzenia, aparaty specjalistyczne.	91 977,96	4 442,27			4 442,27					0,00	96 420,23		
6	Urządzenia techniczne.	2 246 616,09	456 832,30		612,19	457 444,49					0,00	2 704 060,58		
7	Środki transportu.	3 018 858,38	23 581,07		141 188,90	164 769,97			340 907,71		340 907,71	2 842 720,64		
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.	1 701 651,18	1 095,58		47 096,11	48 191,69	9 000,00		13 098,14		22 098,14	1 727 744,73		
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	46 234 457,52	2 710 001,73	0,00	427 180,08	3 137 181,81	246 818,84	0,00	824 690,21	0,00	1 071 505,05	48 300 130,28		

Zmiana wartości netto WNIP

Tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15477,54	6964,86
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	15477,54	6964,86

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela nr 7

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 8

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 9

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Grunty na terenie gminy Płoty	2 122 583,83			2 122 583,83
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8	Ogółem	2 122 583,83	0,00	0,00	2 122 583,83

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Komputer NTTBusiness WA 800W	2 988,90			2 988,90
2	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M 287ND	923,73			923,73
3	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box	322,26			322,26
4	Terminal ACER Mobilny	1 469,28			1 469,28
5	Terminal ACER Mobilny	1 469,28			1 469,28
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10	Ogółem	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Odpisy aktualizacyjne	124 740,13	377 427,31		124 740,13	124 740,13	377 427,31
2	Czynsze		127 778,88			0,00	127 778,88
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11	Ogółem	124 740,13	505 206,19	0,00	124 740,13	124 740,13	505 206,19

Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	należności z tytułu podatków	124 740,13	377 427,31		124 740,13	124 740,13	377 427,31
2	należności z tytułu odsetek		127 778,88			0,00	127 778,88
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11	Ogółem	124 740,13	505 206,19	0,00	124 740,13	124 740,13	505 206,19

Dane o stanie rezerw

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Rezerwa ogólna burmistrza	41 780,24				0,00	41 780,24
2	Rezerwa na odprawę emerytalne	2 086,00				0,00	2 086,00
3	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	127 500,00				0,00	127 500,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10	Ogółem	171 366,24	0,00	0,00	0,00	0,00	171 366,24

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty										Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego			
Według stanu na:												
1	WFOŚ 2012PO222S	64 000,00 zł	32 000,00 zł								64 000,00 zł	32 000,00 zł
2	BZ WBK M0002936	21 530,00 zł									21 530,00 zł	- zł
3	PKO BP 12-7300			1 600 000,00 zł							1 600 000,00 zł	1 340 000,00 zł
4	PKO BP 02-0350	1 258 581,44 zł	629 290,72 zł								1 258 581,44 zł	629 290,72 zł
5	PKO BP 44-0683	68 000,00 zł									68 000,00 zł	- zł
6	Nordea Bank obligacje			2 700 000,00 zł							2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
7	BS Wolin 110/12	499 270,42 zł	332 870,42 zł								499 270,42 zł	332 870,42 zł
8	Bs Wolin 160/2015			1 600 000,00 zł							1 600 000,00 zł	1 400 000,00 zł
9	BS Wolin 76/PL/2016								700 000,00 zł		700 000,00 zł	600 000,00 zł
10	BGK 20/2688								2 650 000,00 zł		2 650 000,00 zł	2 650 000,00 zł
11	BGK 21/3924										- zł	2 200 000,00 zł
12	BGK PROW		128 988,00 zł								- zł	128 988,00 zł
8	Ogółem	1 911 381,86 zł	1 123 149,14 zł	5 900 000,00 zł	5 440 000,00 zł	3 350 000,00 zł	5 450 000,00 zł	3 350 000,00 zł	11 161 381,86 zł	11 161 381,86 zł	12 013 149,14 zł	

**Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych
na majątku jednostki**

Tabela nr 15

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem		0,00

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	PKO BP 12102027910000779600937300	kredyt	1 340 000,00
2	BS Wolin 110/12	kredyt	332 870,42
3	BGK 20/2688	kredyt	2 650 000,00
4	BS Wolin 78/PL/2016	kredyt	600 000,00
8	BS Wolin 160/2015	kredyt	1 400 000,00
9	BGK 213924	kredyt	2 200 000,00
10	PKO BP 02102027910000 729600523050 Hala Wid. - Sportowa	kredyt	629 290,72
11	Obligacje Nordea Bank	obligacje	2 700 000,00
12	WFOŚiGW 2012PO222S Hala Widowisk. - Sportowa	pożyczka	32 000,00
13	BGK PROW nr 0007-65150-UM1600076/16	pożyczka	128 988,00
	Ogółem		12 013 149,14

Kwota 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

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Urząd Marszałkowski " Budowa boiska Czarne" nr 00052/6523.2-SW161		277 589,00
2	Urząd Marszałkowski PROW "Budowa boiska Sowno" nr 00169-6935-UM 1610260/17		326 533,00
3	RPO "Budowa inst. fotowoltaicznej Hali Widowiskowo Sportowej" RPZP.02.10.00-32-B182/17		266 771,00
4	Budowa oczyszczalni ścieków Wyszobór PROW nr 0007-65150-UM1600076/16		709 726,00
5	RPO Budowa inst. Fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków Płoty nr RPZP.02.10.00-32-A033/16-00		2 027 561,44
6	RPO - Budowa inst. Fotow. Na ujęciu wody w Płotach nr RPZP.02.10.00-32-A032/16-00		636 671,23
7	Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Modlimowie - PROW nr 00290-6935-UM 1610440/17		39 844,00
8	Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mm. Gostyń Łobeski i Wyszobór w Gminie Płoty nr 00468-6935-UM1610752/18	33 723,00	33 723,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy Urzędzie Miejskim w Płotach nr 00470-6935-UM1610753/18	31 951,00	31 951,00
10	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, Gmina Płoty nr 00051-65170-UM1610052/18	500 000,00	500 000,00
11	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski nr 00044-65150-UM1600113/19	658 078,00	658 078,00
12	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia w m. Czarne (SUW) nr 0004565150-UM1600114/19	643 899,00	643 899,00
13	"Aktywa Plus" Modlimowo nr 02/REW-GPRM/11/2020/UM	18 500,00	18 500,00
	Ogółem	1 852 428,00	6 170 846,67

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1	Zajęcia komornicze	3 628,02	78 523,21
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	3 628,02	78 523,21
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			

4			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
4			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem	0,00	0,00

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela nr 20

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
7						0,00	0,00
8						0,00	0,00
9						0,00	0,00
10						0,00	0,00
11						0,00	0,00
12						0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 21

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	18 000,00		
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Wytoku	55 000,00		
3	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Płotach	34 000,00		
4	Przebudowa poddasza SP2	49 482,80		
5	Opracowanie dokumentacji - poprawa jakości powietrza na terenie gminy	9 225,00		
6	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku	9 225,00		
7	System sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP) w Starym Zamku	235 409,68		
8	Opracowanie dokumentacji dla kompleksowego remontu kaplicy cmentarnej w m. Płoty	36 408,00		
9	Opracowanie dokumentacji koncepcja program. funkc. bud. Makowice	5 904,00		
10	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wicimice	68 856,00		
11	Przebudowa wodociągu wraz z uzbrojeniem w zawory i hydranty ul. Grunwaldzka	52 890,00		
12	Budowa sieci wodociągowej w Truskolesie	66 688,50		
13	Rozbudowa oświetlenia drogowego	51 045,00		
14	Przebudowa ul. Słowackiego i Rejtana	49 107,00		
15	Ujęcie wody w Gardominie	25 523,49		
16	Przebudowa kotłowni gazowej w budynku UM	116 850,00		
17	Poprawa jakości oświetlenia drogowego	61 159,50		
18				
	Ogółem	944 773,97	0,00	0,00