

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 01/01/2022 – 31/12/2022
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 31.12.2022 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 zinventaryzowania.</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.	szczególony 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 - 202 251,09 zł Odprawy emerytalne - 119 020,86 zł Nagrody – 493 091,43 zł Ekwiwalenty urlopowe – 13 090,85 zł
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)

2023/04/25.....
(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 .	27 797 080,79	29 861 599,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 065 664,39	23 340 301,08
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 573,18	181 826,98
4	Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 342,09	45 147,14
5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 611,07	17 977,77
6	Urządzenia techniczne	3 120 286,04	2 663 395,59
7	Środki Transportu	232 514,98	275 067,66
8	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		30 749,57
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	52 383 072,54	56 416 064,91

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Tabela nr 2

Grupa	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (3+8-13)		
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
0	Grunty	31 966 352,98	53 600,00				53 600,00	100 600,00				100 600,00			31 919 352,98
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	39 400 962,63			7 340 271,03		7 340 271,03							0,00	46 741 233,66
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 136 564,85	3 616 465,05		5 935 755,13		9 552 220,18							0,00	48 688 785,03
3	Kolty i maszyny energetyczne	136 017,59	23 364,79		134 015,43		157 380,22							0,00	293 397,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	596 072,65	15 400,00		706 389,95		721 789,85	67 755,33				10 689,39		78 454,72	1 239 407,78
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	41 153,80			69 419,17		69 419,17							0,00	110 572,97
6	Urządzenia techniczne	4 698 335,84	1 119,67		1 103 010,78		1 104 130,45							0,00	5 802 466,29
7	Środki transportu	1 984 465,79			891 182,68		891 182,88					332 460,03		332 460,00	2 553 191,67
8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.	310 048,06	90 903,90		1 390 900,54		1 481 804,44	23 831,48				18 442,06		42 273,53	1 749 578,99
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	118 279 977,21	3 800 853,41	0,00	17 570 944,81	0,00	21 371 796,22	192 196,81	0,00	0,00	0,00	361 591,44	553 788,25		139 097 987,18

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 .	27 985 710,12	29 861 599,12
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 065 664,39	23 340 301,08
3	Kotły i maszyny energetyczne	119 573,18	181 826,98
4	Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	33 342,09	45 147,14
5	Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 611,07	17 977,77
6	Urządzenia techniczne	3 120 286,04	2 663 395,59
7	Środki Transportu	232 514,98	275 067,66
8	Narzędzia przyrządy ruchomości wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane		30 749,57
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	52 571 701,87	56 416 064,91

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 spółdzielcze grunty do lokalu użytkowego.	15 875 718,29	938 814,04			65 102,20	1 003 916,24				0,00			16 879 634,53
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	23 608 572,05	1 605 329,73			134 582,16	1 739 911,89				0,00			25 348 483,95
3	Kotły i maszyny energetyczne.	102 803,39	9 338,65				9 338,65					571,21		111 570,83
4	Maszyny i urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania.	1 342 090,35	16 049,28			4 830,03	20 879,31	67 765,33		100 943,69	168 709,02			1 194 260,64
5	Maszyny i urządzenia, aparaty specjalistyczne.	96 420,23	3 293,63				3 293,63			7 118,66	7 118,66			92 595,20
6	Urządzenia techniczne.	2 704 050,58	457 397,93				457 397,93			22 387,81	22 387,81			3 139 070,70
7	Środki transportu.	2 842 720,64	30 041,42				30 041,42	332 460,00		262 178,05	594 638,05			2 278 124,01
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane.	1 727 744,73	60 154,33				60 154,33	23 831,48		45 238,16	69 069,64			1 718 829,42
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	48 300 130,27	3 120 419,01	0,00	0,00	204 514,39	3 324 933,40	424 056,81	0,00	438 437,58	862 494,39	0,00		50 762 569,28

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	6964,86	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	6964,86	0,00

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	Grнты na terenie gminy Pioty	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	należności z tytułu podatków	505 206,19	122 855,58		505 206,19	505 206,19	122 855,58
2	należności z tytułu odsetek		60 191,00			0,00	60 191,00
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	Ogółem	505 206,19	183 046,58	0,00	505 206,19	505 206,19	183 046,58

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	24 083,07				0,00	24 083,07
2	Rezerwa na odprawę emerytalne	113 734,64				0,00	113 734,64
3	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	110 051,00				0,00	110 051,00
4	Rezerwa celowa na	20 000,00				0,00	20 000,00
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	267 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	267 868,71

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela nr 14

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty											
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			Razem			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	PKO BP 12-7300			1 340 000,00 zł	1 080 000,00 zł							1 340 000,00 zł	1 080 000,00 zł
2	Nordea Bank obligacje												
3	Bs Wolin 160/2015			1 400 000,00 zł	1 200 000,00 zł			2 700 000,00 zł				2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł
4	BS Wolin 78/PL/2016			600 000,00 zł	500 000,00 zł							1 400 000,00 zł	1 200 000,00 zł
5	BGK 20/2688							2 650 000,00 zł				600 000,00 zł	500 000,00 zł
6	BGK 21/3924							2 200 000,00 zł				2 650 000,00 zł	2 318 752,00 zł
7	Ogółem	- zł	- zł	3 340 000,00 zł	2 780 000,00 zł			7 550 000,00 zł				10 890 000,00 zł	9 948 752,00 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	1 080 000,00
2	BS Wolin 110/12	kredyt	166 470,42
3	BGK 20/2688	kredyt	2 318 752,00
4	BS Wolin 78/PL/2016	kredyt	500 000,00
5	BS Wolin 160/2015	kredyt	1 200 000,00
6	BGK 213924	kredyt	2 150 000,00
7	Obligacje Nordea Bank	obligacje	2 700 000,00
	Ogółem		10 115 222,42

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 PROW " Budowa świetlicy Czarne" nr 00051-65170-UM 1610052/18	500 000,00	500 000,00
2	Urząd Marszałkowski " Budowa boiska Czarne" nr 00052/6523.2-SW161	277 589,00	277 589,00
3	Urząd Marszałkowski PROW "Budowa boiska Sowno" nr 00169-6935-UM 1610260/17	326 533,00	326 533,00
4	RPO "Budowa inst. fotowoltaicznej Hali Widowiskowo Sportowej" RPZP.02.10.00-32-B182/17	266 771,00	266 771,00
5	Budowa oczyszczalni ścieków Wyszobór PROW nr 0007-65150-UM1600076/16	709 726,00	709 726,00
6	RPO Budowa inst. Fotowoltaicznej i pompy ciepła na oczyszczalni ścieków Płoty nr RPZP.02.10.00-32-A033/16-00	2 027 561,44	2 027 561,44
7	RPO - Budowa inst. Fotow. Na ujęciu wody w Płotach nr RPZP.02.10.00-32-A032/16-00	636 671,23	636 671,23
8	Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Modlimowie - PROW nr 00290-6935-UM 1610440/17	39 844,00	39 844,00
9	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
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy Urzędzie Miejskim w Płotach nr 00470-6935-UM1610753/18	31 951,00	31 951,00
11	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne, Gmina Płoty nr 00051-65170-UM1610052/18	500 000,00	500 000,00
12	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Gostyń Łobeski nr 00044-65150-UM1600113/19	658 078,00	658 078,00
13	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia w m. Czarne (SUW) nr 0004565150-UM1600114/19	643 899,00	643 899,00
14	"Aktywa Plus" Modlimowo nr 02/REW-GPRM/11/2020/UM	18 500,00	0,00
	Ogółem	6 670 846,67	6 652 346,67

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			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1	Zajęcia komornicze	78 523,21	10 585,05
2			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	78 523,21	10 585,05
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
	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

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	Regeneracja ujęcia wody w m. Dąbie	158 009,16		
2	Przebudowa ul. Słowackiego i Rejtana	434 821,23		
3	Przebudowa drogi w m. Modlimowo	118 980,10		
4	Rozbudowa oświetlenia drogowego	214 784,95		
5	Dostawa i montaż placów zabaw	75 663,42		
6	Wiata w m. Kocierz	5 500,00		
7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Studwia	74 818,62		
8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Truskolas	148 830,00		
9	Budowa drogi w m. Natolewice	7 872,00		
10	Opracowanie koncepcji budowy świetlicy wiejskiej w Wytoku	55 000,00		
11	Inwestycja dotycząca Starego Zamku	235 409,68		
	Ogółem	1 529 689,16	0,00	0,00