

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1419FF2A255ACFED  |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684864 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 27 801 459,38 | 31 592 350,04 | A Fundusz | 29 813 154,03 | 33 598 764,44 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 34 127 124,76 | 38 817 464,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 256 046,61 | 31 041 643,55 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 313 970,73 | -5 218 699,62 |
| A.II.1 Środki trwałe | 26 922 002,23 | 30 603 029,64 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 7 635 272,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 751 620,86 | 3 829 384,72 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 313 970,73 | -12 853 972,26 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22 026 859,71 | 25 308 252,71 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 130 975,93 | 129 979,77 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 261 586,44 | 162 623,02 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 750 959,29 | 1 172 789,42 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 224 474,48 | 1 374 515,98 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 334 044,38 | 394 613,91 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 44 000,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 224 474,48 | 1 374 515,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 542 424,77 | 547 718,49 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 154 125,04 | 123 669,77 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 988,00 | 2 988,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 55 482,00 | 89 069,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 988,00 | 2 988,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 344 612,61 | 394 365,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 373 975,78 | 471 529,68 |

Marek Kurjata
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

1419FF2A255ACFED

Józef Piątek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 144 797,47 | 148 910,15 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 15 443,75 | 15 443,75 |
| B Aktywa obrotowe | 3 236 169,13 | 3 380 930,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 21 239,29 | 85 508,81 | D.II.8 Fundusze specjalne | 136 037,83 | 131 528,02 |
| B.I.1 Materiały | 21 239,29 | 85 508,81 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 225,95 | 96 860,79 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 48 811,88 | 34 667,23 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 796 594,30 | 3 005 842,47 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 102 940,03 | 119 398,64 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 355 425,81 | 2 646 433,11 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 461,81 | 7 024,87 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 295 766,65 | 232 985,85 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 563,91 | 144 782,14 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 839,57 | 2 734,55 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 271 724,34 | 142 047,59 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1419FF2A255ACFED

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 143 771,63 | 144 796,96 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 31 037 628,51 | 34 973 280,42 | Suma pasywów | 31 037 628,51 | 34 973 280,42 |

Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
1419FF2A255ACFED

Józef Piątek
(kierownik jednostki)

BeSTia


Marek Kurjata
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

1419FF2A255ACFED

Józef Piątek
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684864 | | Wysłać bez pisma przewodniego 243A71A27E7685FC  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 16 104 865,36 | 16 134 886,81 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 319 601,61 | 2 268 515,31 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 13 785 263,75 | 13 866 371,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20 708 526,47 | 21 687 526,70 | |
| B.I. Amortyzacja | 895 414,68 | 1 216 168,90 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 1 431 531,07 | 1 577 684,22 | |
| B.III. Usługi obce | 1 770 935,77 | 2 034 816,08 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 695 943,52 | 689 784,72 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 7 357 180,58 | 7 906 474,80 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 8 160 719,57 | 7 829 224,00 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 144 570,61 | 84 330,51 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 181 881,06 | 186 495,32 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 70 349,61 | 162 548,15 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -4 603 661,11 | -5 552 639,89 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 495 568,67 | 453 899,27 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 134 445,43 | 75 400,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 361 123,24 | 378 499,27 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 662 253,84 | 2 829 437,36 | |

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

BeSTia

243A71A27E7685FC

Strona 1 z 3

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 2 662 253,84 | 2 829 437,36 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -6 770 346,28 | -7 928 177,98 |
| G. | Przychody finansowe | 2 619 256,06 | 2 809 383,09 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 24,84 |
| G.III. | Inne | 2 619 256,06 | 2 809 358,25 |
| H. | Koszty finansowe | 162 880,51 | 99 904,73 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 752,85 |
| H.II. | Inne | 162 880,51 | 99 151,88 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 313 970,73 | -5 218 699,62 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -4 313 970,73 | -5 218 699,62 |
| | | | |

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684864 | | Wysłać bez pisma przewodniego 43434332B56D71A0  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 22 379 455,79 | 26 854 332,13 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 32 916 361,41 | 33 635 895,60 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 7 358 640,18 | 8 486 668,62 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 24 937 354,22 | 24 782 400,15 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 577 896,83 | 241 325,25 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 42 470,18 | 125 501,58 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 54 323 307,90 | 46 540 533,41 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 4 647 804,13 | 5 595 966,82 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 26 139 890,88 | 25 107 167,88 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 7 204 672,53 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 827 004,62 | 1 723 586,31 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 88 377,64 | 77 125,74 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 434 639,38 | 170 925,25 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 13 980 918,72 | 13 865 761,41 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 34 127 124,76 | 38 817 464,06 | |

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 313 970,73 | -5 218 699,62 |
| III.1. | zysk netto (+) | 8 298 577,59 | 7 635 272,64 |
| III.2. | strata netto (-) | -12 612 548,32 | -12 853 972,26 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 29 813 154,03 | 33 598 764,44 |
| | | | |

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

Marek Kurjata
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Józef Piątek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA (ŁĄCZNA)

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie ŁĄCZNE GMINY MORYŃ z siedzibą w Moryniu, Pl. Wolności 1 za rok 2021, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.04.2022 r.

SKARBNIK GMINY
mgr. Marek Kurjata
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

BURMISTRZ
[Podpis]
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

| | |
|-----------|--|
| I. | WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO |
| 1. | |
| 1.1. | Nazwa jednostki |
| | GMINA MORYŃ |
| 1.2. | Siedziba jednostki |
| | Plac Wolności 1, 74-503 Moryń |
| 1.3. | Adres jednostki |
| | Plac Wolności 1, 74-503 Moryń |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p><i>Zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu wspólnoty.</i></p> <p><i>Do zakresu działania gminy należą wszystkie niezastrzeżone ustawami dla innych podmiotów sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Zadaniem gminy jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Wypełnianie zadań gminy odbywa się na podstawie przepisów prawa i uchwał rady gminy.</i></p> <p><i>Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują sprawy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) ład przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i> <i>b) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i> <i>c) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</i> <i>d) lokalnego transportu zbiorowego,</i> <i>e) ochrony zdrowia,</i> <i>f) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i> <i>g) gminnego budownictwa mieszkaniowego,</i> <i>h) edukacji publicznej,</i> <i>i) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</i> <i>j) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i> <i>k) targowisk i hal targowych,</i> <i>l) zieleni gminnej i zadrzewień,</i> <i>m) cmentarzy gminnych,</i> <i>n) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,</i> <i>o) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</i> <i>p) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</i> <i>q) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</i> <i>r) promocji gminy,</i> <i>s) współpracy z organizacjami pozarządowymi,</i> <i>t) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</i> <p><i>Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 8. 1. ustawy). Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.</i></p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: |
| | <i>od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.</i> |

| | |
|------------|--|
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie <i>Sprawozdanie finansowe obejmuje następujące jednostki organizacyjne Gminy Moryń:</i> - <i>Urząd Miejski w Moryniu,</i> - <i>Zespół Szkół w Moryniu,</i> - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu,</i> - <i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu.</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).</i> <i>Odrębnie jednostki określiły zasady aktualizacji wyceny należności. I tak Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu określił, że wartość należności z tytułu dostaw i usług aktualizowane są w jednostce, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</i> <i>1. Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej wysokości należności.</i> <i>2. Należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - w pełnej wysokości należności.</i> <i>3. Należności od dłużników gdy zalega ze znaczącą płatnością przez okres dłuższy niż 90 dni.</i> <i>4. Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub struktura odbiorców - w pełnej wysokości.</i> <i>Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu dokonuje odpisów aktualizujących na koniec każdego roku należności dotyczących zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek w 100%. Zaś odpisy należności z funduszu alimentacyjnego są dokonywane w sytuacji braku wpłat w ciągu roku.</i> |
| 5. | Inne informacje <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 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 <i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i> |
| 1.2. | Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Gmina Moryń na koniec roku 2021 nie posiada aktualnych wycen nieruchomości sporządzonych przez uprawnionych rzeczoznawców w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.</i> |
| 1.3. | Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>NIE DOTYCZY</i> |

| 1.4. | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|-------------------------|---|-----------------|---|--|---|-----------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|
| | <i>Tabela Nr 4</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Dzierżawa (do dnia 01.01.2029 r.) nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa – działka Nr 118 obr. Bielín o pow. 35,1200 ha – Jezioro Bielińskie, wartość nieustalona,</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Ponadto OPS w Moryniu wykazuje:</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>L.p.</i></th> <th><i>Nazwa – obce środki trwałe</i></th> <th><i>Rodzaj umowy</i></th> <th><i>Wartość (zł)</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Terminal mobilny</i></td> <td><i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></td> <td><i>1.469,28</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Terminal mobilny</i></td> <td><i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></td> <td><i>1.469,28</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny</i></td> <td><i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></td> <td><i>2.988,90</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny</i></td> <td><i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></td> <td><i>923,73</i></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny</i></td> <td><i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i></td> <td><i>322,26</i></td> </tr> </tbody> </table> | <i>L.p.</i> | <i>Nazwa – obce środki trwałe</i> | <i>Rodzaj umowy</i> | <i>Wartość (zł)</i> | 1 | <i>Terminal mobilny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>1.469,28</i> | 2 | <i>Terminal mobilny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>1.469,28</i> | 3 | <i>Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>2.988,90</i> | 4 | <i>Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>923,73</i> | 5 | <i>Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>322,26</i> |
| <i>L.p.</i> | <i>Nazwa – obce środki trwałe</i> | <i>Rodzaj umowy</i> | <i>Wartość (zł)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Terminal mobilny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>1.469,28</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Terminal mobilny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>1.469,28</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>2.988,90</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <i>Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>923,73</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <i>Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny</i> | <i>Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej</i> | <i>322,26</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>166 szt akcji Banku Ochrony Środowiska S.A. o wartości 2.988,00 zł.</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p><i>1. Odpisy aktualizujące należności:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- stan na początek okresu: 2.601.511,70 zł,</i> <i>- zwiększenia: 715.950,70 zł,</i> <i>- wykorzystanie: 0,00 zł,</i> <i>- zmniejszenia: 438.902,80 zł,</i> <i>- stan na koniec okresu: 2.878.559,60 zł,</i> <p><i>2. Stan pożyczek zagrożonych: 0,00 zł.</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Tabela Nr 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Tabela Nr 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Tabela Nr 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | <i>Tabela Nr 5</i> |
| 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 |
| | <i>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów z tyt. otrzymanych subwencji oświatowych:</i> - stan na początek okresu: 276.633,00 zł, - stan na koniec okresu: 275.942,00 zł. |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 1.15. | Łączną kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | <i>Ekwiwalent za urlop: 69.173,74 zł, Nagrody jubileuszowe: 108.444,20 zł, Odprawy emerytalne: 91.562,43 zł, Odprawy rentowe: 0,00 zł, Inne/Pozostałe: 2.228,00 zł, RAZEM: 271.408,37 zł.</i> |
| 1.16. | Inne informacje |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2. | |
| 2.1. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 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 |
| | <i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2021 wyniósł: 4.918.177,77 zł, - w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie: 0,00 zł. Ponadto w ZGKiM zapłacono zaliczkę w kwocie 44.000,00 zł na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) związaną z zakupem pojazdu asenizacyjnego.</i> |
| 2.3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2.4. | Informacje 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 |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |
| 2.5 | Inne informacje |
| | <i>Jednostka ZGKiM w Moryniu w załączniku do informacji dodatkowej (w tabeli Nr 1 poz. 3 – zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz w Bilansie po stronie Aktywów cz.A.II.3. – zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) wykazała zaliczkę wypłaconą w roku 2021 na poczet zakupu samochodu asenizacyjnego w 2022r. Po stronie pasywów ZGKiM wykazał zobowiązanie wobec budżetu w kwocie 30.000zł – jest to niespłacona pożyczka udzielona przez Gminę Moryń.</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>NIE DOTYCZY</i> |

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marek Kurjak
Data: 2022.04.29 08:25:34 CEST
.....
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef
Piątek; Gmina Moryń
Data: 2022.04.29 08:35:02 CEST
.....
(kierownik jednostki)

Poz. II. 1.2.: ŁĄCZNE
zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 (okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia | | | | zmniejszenia | | | Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10) |
|-------|--|---|---|--------------|------------------|----------------------------|---|-------------------|---------------------------|---|
| | | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 150 520,63 | 102 666,84 | 0,00 | 0,00 | 102 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 187,47 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 17 789 982,31 | 1 616 365,96 | 0,00 | 0,00 | 1 616 365,96 | 224 201,56 | 0,00 | 224 201,56 | 19 182 146,71 |
| 1. | Środki trwałe | 17 789 982,31 | 1 616 365,96 | 0,00 | 0,00 | 1 616 365,96 | 224 201,56 | 0,00 | 224 201,56 | 19 182 146,71 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13 016 342,08 | 1 086 219,58 | 0,00 | 0,00 | 1 086 219,58 | 168 926,25 | 0,00 | 168 926,25 | 13 933 635,41 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 320 561,22 | 27 266,14 | 0,00 | 0,00 | 27 266,14 | 1 999,00 | 0,00 | 1 999,00 | 1 345 828,36 |
| 1.4. | środki transportu | 1 368 051,50 | 137 363,42 | 0,00 | 0,00 | 137 363,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 414,92 |
| 1.5. | inne środki trwałe | 2 085 027,51 | 365 516,82 | 0,00 | 0,00 | 365 516,82 | 53 276,31 | 0,00 | 53 276,31 | 2 397 268,02 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sporządził: Marek Kurjata, Skarbnik, tel. 91-4667956.

SKARBNIK GMINY
Mgr...Marek...Kurjata
 (główny księgowy)

2022-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
 (kierownik jednostki)
mgr Józef Piątek

Poz. II.1.1.: ŁĄCZNE
zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: 01-01-2021 r. do 31.12.2021 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego | zwiększenia | | | | | zmniejszenia | | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14) | |
|--------|---|--|--------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|-------------------------------------|
| | | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenie ogółem (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | | zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 150 520,63 | 102 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 666,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 187,47 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 45 046 028,92 | 5 275 780,51 | 0,00 | 0,00 | 5 740 320,72 | 11 016 101,23 | 0,00 | 224 201,56 | 0,00 | 0,00 | 5 614 138,33 | 5 838 339,89 | 50 223 790,26 |
| 1. | Środki trwałe | 44 711 984,54 | 5 231 780,51 | 0,00 | 0,00 | 176 100,44 | 5 407 880,95 | 0,00 | 224 201,56 | 0,00 | 0,00 | 110 487,58 | 334 689,14 | 49 785 176,35 |
| 1.1. | Gruntły | 3 751 620,86 | 12 151,00 | 0,00 | 0,00 | 176 100,44 | 188 251,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 487,58 | 110 487,58 | 3 829 384,72 |
| | Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35 043 201,79 | 4 367 612,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 367 612,58 | 0,00 | 168 926,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 926,25 | 39 241 888,12 |
| 1.2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 451 537,15 | 26 269,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 269,98 | 0,00 | 1 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999,00 | 1 475 808,13 |
| 1.3. | Środki transportu | 1 629 637,94 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 037,94 |
| 1.4. | Inne środki trwałe | 2 835 986,80 | 787 346,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 346,95 | 0,00 | 53 276,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 276,31 | 3 570 057,44 |
| 1.5. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 334 044,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 564 220,28 | 5 564 220,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 503 650,75 | 5 503 650,75 | 394 613,91 |
| 3. | Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |

Sporządził: Marek Kurjata, Skarbnik, tel. 91-4667956

SKARBNIK GMINY

mgr...Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Marek Kurjata
(główny administrator)

Nazwa i adres Jednostki:

Poz.II.1.9.: ŁĄCZNE zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

| Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4+5) |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 927 401,93 | 1 463 707,51 | 1 750 000,00 | 1 260 000,00 | 1 800 000,00 | 6 273 707,51 |

Sporządził: Marek Kurjata. Skarbnik, tel. 91-466 79 56

SKARBNIK GMINY

mgr Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Marek Kurjata
mgr Józef Piątek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres Jednostki:

Tabela Nr 4

Poz. II.1.4.: Łączne dane o gruntach użytkowanych wieczysto
(okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|------|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lokalizacja i numer działki: Gądno 25/8 | X | X | X | X |
| | Powierzchnia (m2) 100 | 100 | | | 100 |
| | wartość (w zł) | 2 520,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 2 520,00 zł |
| 2 | Lokalizacja i numer działki: Gądno 28/4 | X | X | X | X |
| | Powierzchnia (m2) 251 | 251 | | | 251 |
| | wartość (w zł) | 6 330,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6 330,00 zł |
| X | OGÓŁEM | X | X | X | X |
| | Powierzchnia (m2) 351 | 351 | | | 351 |
| | wartość (w zł) | 8 850,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8 850,00 zł |

Sporządził: Anna Katduńska, tel. 91-4667955 (imię i nazwisko, Nr tel.)

SKARBNIK GMINY
mgr Marek Murjata
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Marek Murjata
(kierownik jednostki)

GMINA MORYŃ

Plac Wolności 1
74-503 MORYŃ
Regon 811684864, NIP 858-17-28-396

Nazwa i adres Jednostki:

Tabela Nr 5

Poz. II.1.12.: Łączna 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) na dzień bilansowy

(okres sprawozdawczy: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)

| Poz. rej. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Data udzielenia/złożenia zabezpieczenia |
|-----------|--|--------------------------------|--|----------------------|---|
| | | | | | |
| 3/2021 | spłata pożyczki Nr PROW-07.2.2.11-01448-32 udzielonej przez BGK | 1 013 774,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 1 013 774,00 | 25.05.2021 |
| 2/2021 | spłata pożyczki Nr PROW-19.2.1.11-01549-32 udzielonej przez BGK | 39 999,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 39 999,00 | 26.10.2021 |
| 1/2021 | spłata pożyczki Nr PROW-19.2.1.11-01505-32 udzielonej przez BGK | 169 705,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 169 705,00 | 15.09.2021 |
| 1/2019 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00120-65151-UM1600242/18 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 100 808,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 100 808,00 | 13.03.2019 |
| 2 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00038-65170-UM1610055/18 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 99 783,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 99 783,00 | 01.10.2018 |
| 3 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00011-65170-UM1610054/18 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 18 134,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 18 134,00 | 01.10.2018 |
| 4 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00297-6935-UM1610443/18 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 45 592,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 45 592,00 | 04.07.2018 |
| 7 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00242-6935-UM1610376/17 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 59 218,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 59 218,00 | 13.12.2017 |
| 8 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00009-65171-UM1600009/17 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 206 500,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 206 500,00 | 29.09.2017 |

| Poz. rej. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Data udzielenia/złożenia zabezpieczenia | |
|----------------|--|--------------------------------|--|----------------------|---|---------------------|
| | | | | | | 1 |
| 9 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00079-65151-UM1600138/16 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 276 299,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 276 299,00 | 30.05.2016 | |
| 10 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00070-65151-UM1600137/16 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 473 223,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 473 223,00 | 30.05.2016 | |
| 11 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 01349-6930-UM1642204/14 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 11 509,44 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 11 509,44 | 13.11.2014 | |
| 12 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 01381-6930-UM1630550/14 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 36 401,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 36 401,00 | 13.11.2014 | |
| 13 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 01317-6930-UM1642197/14 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 22 280,24 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 22 280,24 | 13.11.2014 | |
| 14 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 01239-6930-UM1630443/13 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 26 872,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 26 872,00 | 05.08.2014 | |
| 15 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 01060-6930-UM1630437/13 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 56 840,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 56 840,00 | 04.03.2014 | |
| 21 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00435-6930-UM1630214/12 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 127 308,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 127 308,00 | 30.04.2012 | |
| 23 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00211-6922-UM1600376/10 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 327 937,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 327 937,00 | 14.12.2011 | |
| 24 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00210-6922-UM16300375/10 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 97 165,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 97 165,00 | 14.12.2011 | |
| 25 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00308-6922-UM1600377/10 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 29 091,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 29 091,00 | 14.12.2011 | |
| 27 | zabezpieczenie wykonania umowy Nr 00091-6922-UM1600128/09 na rzecz samorządu Województwa Zachodniopomorskiego | 317 089,00 | weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową | 317 089,00 | 19.10.2009 | |
| Ogółem: | | | | 3 555 527,68 | X | 3 555 527,68 |

Sporządził: Marek Kurjata, Skarbnik, tel. 91-4667956.

SKARBNIK GMINY

Marek Kurjata


(główny księgowy)

BURMISTRZ
Marek Kurjata
(kierownik jednostki)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Strona 2

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Moryń Plac Wolności 1 74-503 MORYŃ | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie |
| Numer identyfikacyjny REGON 811684864 | | 161421ABB56D09BA  |

| 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 | 3 555 527,68 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022.06.01
rok mies. dzień

Józef Piątek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marek Kurjata
(główny księgowy)

2022.06.01
rok mies. dzień

Józef Piątek
(kierownik jednostki)