

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
1.2	Siedzibę jednostki
	Białogard
1.3	Adres jednostki
	ul. Kardynała Wyszyńskiego 18, 78-200 Białogard
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiot działalności Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utrzymanie nieruchomości należących do miejskiego zasobu nieruchomości i zarządzanie nimi – w zakresie określonym przez Burmistrza. 2. Utrzymanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta i lokali wynajmowanych przez Miasto od innych właścicieli i zarządzanie nimi. 3. Utrzymanie dróg miejskich, obejmujące wykonywanie robót konserwacyjnych, interwencyjnych, utrzymaniowych, zabezpieczających i porządkowych oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. 4. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych (ulicach i placach) i na terenach otwartych. 5. Utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, w tym utrzymanie czystości i porządku na tych przystankach, i zarządzanie nimi. 6. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni przydrożnej i zadrzewień. 7. Utrzymanie cmentarzy miejskich i zarządzanie nimi. 8. Utrzymanie lasów miejskich i ich użytkowanie zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu i decyzjami starosty. 9. Utrzymanie kanalizacji deszczowej. 10. Utrzymanie i konserwacja rowów melioracyjnych. 11. Utrzymanie szaletów miejskich i zarządzanie nimi. 12. Pozyskiwanie drewna z gruntów miejskich. 13. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt. 14. Wyłapywanie (odławianie) bezdomnych zwierząt i przewożenie ich do schroniska dla zwierząt. 15. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. 16. Prowadzenie targowisk miejskich.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe, nie zawiera danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości informacje wg załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych raz w roku, według stanu na koniec danego roku.

	<p>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości mieszczącej się w przedziale powyżej 1.000 zł do 10.000 zł, wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale powyżej 3.500 zł do 10.000 zł. <p>7. Nie umarza się gruntów.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>9. Środki trwałe o wartości:</p> <ol style="list-style-type: none"> nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale powyżej 500 zł do 1.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale powyżej 1.000 zł do 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe; powyżej 10.000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe. <p>10. Wartości niematerialne i prawne o wartości:</p> <ol style="list-style-type: none"> nie przekraczającej 3.500 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; powyżej 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie wartości niematerialne i prawne. <p>11. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>12. Bez względu na wartość ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się grunty, budowle i budynki.</p> <p>13. Nie podlegają ewidencji bez względu na wartość:</p> <ol style="list-style-type: none"> drobny sprzęt taki jak: kosze na śmieci, wieszaki, zasłony, rolety, karnisze, lampy, naczynia, drobne narzędzia (np.: młotek, szpadle, klucze, miotły), gabloty, tablice korkowe, kalkulatory, zszywacze, dziurkacze, wentylatory, czajniki, drobne wyposażenie komputerowe (np. klawiatury, myszki, słuchawki, kable), środki zamontowane i przytwierdzone w sposób trwały do ścian, podłóg, np. umywalki, armatura łazienkowa, wykładziny itp., środki przeznaczone do wyposażenia lokali komunalnych (np. płyta ceramiczna, kuchnia gazowa), potwierdzeniem przekazania najemcom wyposażenia są protokoły przechowywane w teczkach akt lokatorskich. <p>14. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>15. Gospodarką materiałową podlegającą ewidencji ilościowo-wartościowej objęta jest tylko karma dla zwierząt, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.</p> <p>16. Odstępuje się od prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych materiałów; zgodnie z zasadą istotności przyjmuje się, że zakupywane materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.</p> <p>17. Odstępuje się od rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów, tj. kosztów już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, wartości od razu powiększają koszty działalności.</p> <p>18. Odstępuje się od biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</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.
	Informacje wg załącznika nr 2.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.

1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości środków trwałych używanych na podstawie najmu.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje wg załącznika nr 3.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie utworzyła rezerw.
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
	Nie wystąpiły.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie wystąpiły.
c)	powyżej 5 lat
	Nie wystąpiły.
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje wg załącznika nr 4.

1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy.
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy.
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
	Nie dotyczy.
2.5.	Inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Klimek

.....
(główny księgowy)

2022. 04. 28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jan Polujko

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	
5	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
6	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
7	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
8	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Klimek
(główny księgowy)

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jan Polubowiczko
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 31.12.2021)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 13)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	988 605,45	347 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	347 477,11	19 644,84	0,00	0,00	2 485,57	22 140,41	1 313 942,15		
2.1.	Grunt, w tym:	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		
2.1.1.	Grunt, 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		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	60 505,76	49 774,10	0,00	0,00	0,00	49 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 279,86
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	320 099,39	129 301,37	0,00	0,00	0,00	129 301,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		449 400,76
2.4.	Środki transportu	422 391,38	120 800,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		543 191,38
2.5.	Inne środki trwałe	185 609,92	47 601,64	0,00	0,00	0,00	47 601,64	19 644,84	0,00	0,00	2 485,57	22 140,41	211 070,15			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Klimek
(Główny księgowy)

2022. 04. 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Potulnoczko
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie	Umożnienie – 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)	dobycie zbytych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	330 946,08	181 835,87	0,00	0,00	181 835,87	19 644,84	2 485,57	22 140,41	490 643,54	
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Grunt 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	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	916,22	2 109,79	0,00	0,00	2 109,79	0,00	0,00	0,00	3 026,01	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33 776,52	65 989,31	0,00	0,00	65 989,31	0,00	0,00	0,00	99 765,83	
2.4.	Środki transportu	110 646,42	66 135,13	0,00	0,00	66 135,13	0,00	0,00	0,00	176 781,55	
2.5.	Inne środki trwałe	185 608,92	47 601,64	0,00	0,00	47 601,64	19 644,84	2 485,57	22 140,41	211 070,15	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Kłimek
(Główny księgowy)

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jacek Durbaczko
(kierownik jednostki)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	odpis aktualizujący należności wątpliwe - rezerwa	745 645,86	46 967,90	0,00	0,00	0,00	792 613,76
2	odpisy aktualizujące należności - lok.mieszkalne - należność z tyt.	4 024 901,16	375 123,03	832 475,37	291 177,01	1 123 652,38	3 276 371,81
3	odpisy aktualizujące należności - lok.mieszkalne - odsetki i koszty	4 205 182,14	376 077,76	1 601 089,85	43 894,70	1 644 984,55	2 936 275,35
4	odpisy aktualizujące należności - lok.mieszkalne - koszty sądowe	516 877,02	30 925,26	173 040,30	17 631,25	190 671,55	357 130,73
5	odpisy aktualizujące należności - lok.mieszkalne - koszty komornicze	132 833,18	41 375,37	2 428,81	11 251,02	13 677,83	160 530,92
6	odpisy aktualizujące należności - lok.użytkowe - należność z tyt.	97 223,56	21 828,61	9 231,40	4 397,42	13 628,82	105 423,35
7	odpisy aktualizujące należności - lok.użytkowe - odsetki i koszty upomnień	93 972,75	10 117,79	17 857,95	822,83	18 680,28	85 410,26
8	odpisy aktualizujące należności - lok.użytkowe - koszty sądowe	18 516,92	1 080,00	524,90	167,93	692,83	18 884,09
9	odpisy aktualizujące należności - lok.użytkowe - koszty komornicze	4 310,47	856,52	0,00	918,57	918,57	4 248,42
10	odpisy aktualizujące należności - garaże - należność z tyt. czynszów	9 074,72	0,00	0,00	905,13	905,13	8 169,59
11	odpisy aktualizujące należności - garaże - odsetki i koszty upomnień	13 817,78	497,05	0,00	437,69	437,69	13 877,14
12	odpisy aktualizujące należności - garaże - koszty sądowe	1 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,75
13	odpisy aktualizujące należności - garaże - koszty komornicze	439,85	246,55	0,00	78,40	78,40	607,80
14	odpisy aktualizujące należności - grunty - należność z tyt. czynszów	33 772,33	0,00	54,58	2 837,96	2 892,54	30 879,79
15	odpisy aktualizujące należności - grunty - odsetki i koszty upomnień	21 424,83	1 667,05	4 152,90	843,77	4 996,67	18 095,01
16	odpisy aktualizujące należności - grunty - koszty sądowe	458,22	0,00	36,00	402,16	438,16	20,06
17	odpisy aktualizujące należności - grunty - koszty komornicze	402,80	0,00	18,80	386,00	402,80	0,00
18	odpisy aktualizujące należności - ogródki - należność z tyt. czynszów	748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	748,94
19	odpisy aktualizujące należności - ogródki - odsetki i koszty upomnień	429,33	43,30	0,00	0,00	0,00	472,63
20	odpisy aktualizujące należności - ogródki - koszty sądowe	640,98	0,00	0,00	0,00	0,00	640,98
21	odpisy aktualizujące należności - ogródki - koszty komornicze	179,14	246,55	0,00	0,00	0,00	425,69
22	odpisy aktualizujące należności - Ustronie Miejskie -należność główna	0,00	1 929,53	0,00	900,00	900,00	1 029,53
23	odpisy aktualizujące należności - Ustronie Miejskie -odsetki	0,00	531,15	0,00	0,00	0,00	531,15
24	odpisy aktualizujące należności - Ustronie Miejskie -koszty sądowe	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	Ogółem:	9 921 938,33	909 693,42	2 640 906,38	377 051,64	3 017 958,00	7 813 673,76

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Klimek
(główny księgowy)2022. 04. 28
(rok, miesiąc, dzień)mgr Jan Potulaczko
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Tabela 5. Wypłacone świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 31.12.2021r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	nagrody jubileuszowe	60 374,70
2	świadczenia urlopowe	407,52
3	odprawy emerytalne, rentowe, z tyt. likwidacji stanowiska pracy	35 778,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Arleta Klimek

(główny księgowy)

2022.04.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jan Polakowiczko

(kierownik jednostki)