


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Szczecinek PI Wolności 13 78-400 SZCZECINEK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień. 31-12-2022 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920890		E4AE604F9511690F 

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	9 778 317,28

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

2023.04 25
rok mies dzień

Daniel Rak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

2023 04 25
rok mies dzień

Daniel Rak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
I	
I 1	nazwę jednostki MIASTO SZCZECINEK
I 2	siedzibę jednostki SZCZECINEK
I 3	adres jednostki PL WOLNOSCI 13
I 4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 DO 31-12-2022
3	wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe TAK
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ol style="list-style-type: none"> 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycena się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Miasta Szczecinek otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji 2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w ostatnim dniu roku stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo stawki określone przez dysponenta części budżetowej, lub Burmistrza Miasta z zastrzeżeniem iż jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się książki, wydawnictwa urzędowe i fachowe, odzież, meble, dywany, wykładziny, załuzje oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł 3 Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich dokonuje się przy zastosowaniu rocznej stawki w wysokości 50,0 % 4. Dla prawa wieczystego użytkowania gruntów uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności oraz zgodnie z zasadą ostrożności ustala się stawkę amortyzacji wynoszącą 5% - okres amortyzacji 20 lat 5 Jednostka wprowadziła uproszczenia w ewidencji środków polegające na <ul style="list-style-type: none"> - Nie prowadzi się ewidencji środków o charakterze wyposażenia /poniżej 1 000,00 zł wartości jednostkowej/ Środki te traktowane są jako małowartościowe i zaliczane bezpośrednio w koszty - Ewidencją ilościowo-wartościową objęte są środki trwałe o wartości początkowej od 1 000,00 zł z wyjątkiem obrazów, zegarów, lamp, zyrandoli, załuzji, werticali, rolet, telefonów, suszarek do rąk, elementów dekoracyjnych, tablic informacyjnych oraz mebli bez względu na ich wartość 6 Wysokość odpisów aktualizujących ustala się w wysokości 100 % zaległości z poprzedniego roku
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 1	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	- brak danych	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	- nie dokonywano	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	- informacje wg załącznika nr 2	
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	
	- informacje wg załącznika nr 3	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	- informacje wg załącznika nr 4	
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 zaginionych)	
	- informacje wg załącznika nr 5	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	- nie tworzono rezerw	
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	
	- nie występowały	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	- nie występowały	
c)	powyżej 5 lat	
	- nie występowały	
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 zawierano umów leasingowych	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	- nie dokonywano zabezpieczeń na majątku	
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	
	- informacje wg załącznika nr 6	

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
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- 989.127,88
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dokonywano
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 realizowano budowy środków trwałych własnymi siłami
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 9
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
	Sprawozdanie obejmuje następujące jednostki: Urząd Miasta Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska, Miejskie Centrum Wsparcia, Środowiskowy Dom Samopomocy Walentyńka, Komunalne Centrum Usług Wspólnych, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Przedszkole Publiczne.

SKARBNIK MIASTA
Chłostomy
...Grzegorz Kłotomski
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)				
		aktualizacja	przychód	przemieszczenie	aktualizacja	rozchód	przemniejszczenie	8	9	10	11	12
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	797 547,16	45 843,98	45 843,98	45 843,98	45 843,98	23 837,13	23 837,13	23 837,13	23 837,13	519 554,03	519 554,03
a)	Wartości niematerialne i prawne	551 546,98	44 387,39	44 387,39	44 387,39	44 387,39	23 837,13	23 837,13	23 837,13	23 837,13	572 077,83	572 077,83
b)	Wartości niematerialne i prawne pozostałe	246 000,20	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 476,20	247 476,20
2	Środki trwałe, w tym:	527 576 403,43	75 393 172,89	75 393 172,89	75 393 172,89	75 393 172,89	66 005 120,78	66 005 120,78	2 749,00	56 007 865,78	546 961 706,53	546 961 706,53
a)	Grunty	131 747 894,84	3 619 264,30	3 619 264,30	3 619 264,30	3 619 264,30	3 500 021,76	3 500 021,76		3 500 021,76	131 865 927,38	131 865 927,38
b)	Budynki	150 862 732,32	63 901 853,92	63 901 853,92	63 901 853,92	63 901 853,92	51 592 337,37	51 592 337,37		51 592 337,37	163 172 248,87	163 172 248,87
c)	Obiekty inżynierii lądowej	232 183 280,92	7 309 037,92	7 309 037,92	7 309 037,92	7 309 037,92	204 329,41	204 329,41		204 329,41	239 267 989,43	239 267 989,43
d)	Kolory i maszyny energetyczne	59 300,00	108 742,00	108 742,00	108 742,00	108 742,00	168 042,00	168 042,00		168 042,00	0,00	0,00
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 059 488,46	2 749,00	2 749,00	2 749,00	2 749,00	22 210,76	22 210,76	2 749,00	24 959,76	3 037 277,70	3 037 277,70
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	644 790,05	108 742,00	108 742,00	108 742,00	108 742,00	0,00	0,00		0,00	793 532,05	793 532,05
g)	Urządzenia techniczne	3 258 676,19	169 420,24	169 420,24	169 420,24	169 420,24	13 041,73	13 041,73		13 041,73	3 415 054,70	3 415 054,70
h)	Środki transportu	2 779 654,72	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		0,00	2 899 654,72	2 899 654,72
i)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane	2 980 895,93	53 363,50	53 363,50	53 363,50	53 363,50	504 237,75	504 237,75		504 237,75	2 530 021,68	2 530 021,68
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	8 112 771,19	2 501 263,98	2 749,00	2 749,00	2 504 012,98	1 594 492,53	1 594 492,53		1 594 492,53	9 022 291,64	9 022 291,64
	Razem	538 486 721,00	77 940 280,84	77 940 280,84	77 940 280,84	77 943 020,84	0,00	57 623 450,44	2 749,00	57 623 450,44	658 303 552,20	658 303 552,20

Lp	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17 - 18)	Wartość netto środków trwałych			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)	20	21
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	774 095,47	50 285,75	7 794,00	7 794,00	58 079,75	23 837,13	308 338,09	23 451,71	11 715,94	11 715,94	11 715,94
a)	528 095,27	48 809,75	7 794,00	7 794,00	56 603,75	23 837,13	560 951,98	23 451,71	11 715,94	11 715,94	11 715,94
b)	246 000,20	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	247 476,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	178 612 048,46	13 976 578,29	22 965 853,99	22 965 853,99	36 943 432,28	34 744 657,16	180 810 823,60	348 964 354,95	368 150 892,93	368 150 892,93	368 150 892,93
a)	3 450 773,95	0,00	5 467,71	5 467,71	3 456 241,26	3 456 241,26	60 159 025,10	128 296 811,29	131 865 927,38	131 865 927,38	131 865 927,38
b)	65 284 875,04	3 391 924,23	22 426 070,40	22 426 070,40	25 817 994,63	30 843 844,57	111 093 442,46	85 577 857,28	103 013 233,77	103 013 233,77	103 013 233,77
c)	101 303 714,61	9 919 970,40	285 390,48	285 390,48	10 206 360,88	416 633,01	111 093 442,46	138 879 556,31	128 194 546,95	128 194 546,95	128 194 546,95
d)	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	3 012 704,18	32 064,93	32 064,93	32 064,93	32 064,93	22 210,76	3 022 558,35	46 784,28	14 719,35	14 719,35	14 719,35
f)	148 218,95	24 463,12	108 742,00	108 742,00	133 953,12	13 041,73	148 218,95	496 571,46	605 313,45	605 313,45	605 313,45
g)	2 435 224,63	192 872,22	0,00	0,00	192 872,22	13 041,73	2 615 055,32	823 451,36	799 959,39	799 959,39	799 959,39
h)	1 066 833,24	270 460,28	120 000,00	120 000,00	390 460,28	2 127,58	1 454 555,94	1 112 821,48	1 445 086,78	1 445 086,78	1 445 086,78
i)	1 850 404,44	159 823,11	11 165,40	11 165,40	1 999 391,95	-169 341,75	2 184 752,70	1 130 481,49	345 268,98	345 268,98	345 268,98
3	8 112 771,19	2 358 177,13	145 835,95	145 835,95	2 504 012,98	1 594 492,53	190 641 453,33	348 937 805,65	366 192 096,87	366 192 096,87	366 192 096,87
	197 498 915,14	10 385 041,17	23 120 483,84	23 120 483,84	39 505 525,01	36 362 986,82	190 641 453,33	348 937 805,65	366 192 096,87	366 192 096,87	366 192 096,87

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIASTA*Daniel Rak*

(główny księgowy)

SKARBUK MIASTA*Grzegorz Kolomycki*

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Grunt (nr działki, obręb)	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	4	5	6	7
14/111, obręb 19	1474	0,00	61 421,58	0,00	61 421,58
Razem		0,00	61 421,58	0,00	61 421,58

SKARBNIK MIASTA
Stolomny
.....
Główny Księgowy

(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych przez jednostkę na podst. umów namju, dzierżawy i innych umów.

rodzaj środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy	wartość szacunkowa
budynki - lokale socjalne - 101 lokali	2 779 682,50
budynki - lokale docelowe - 26 lokali	4 597 892,18
budynki - lokal użytkowy - magazyn - 1 lokal	29 715,75
samochód osobowy Skoda Superb 2.0TSI	180 000,00
oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 172 ul.Kolobrzaska	38 130,00
maszt antenowy	2 500,00
grunty (K) (grunty pod: wybiegiem dla psów, wiatą przystankową)	23 004,60
grunty (N)	6 674,89
razem wartość:	7 657 599,92

SKŁADNIK MIASTA
Siomka
Szczegół. Kolobrzec

(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów.

Nazwa	ilość udziałów / akcji	wartość nominalna 1 udziału / 1 akcji	saldo konta 030/ wartość akcji i udziałów
Komunikacja Miejska Szczecinek	8649	1 000,00 zł	8 649 000,00 zł
Miejska Energetyka Ciepła Szczecinek	10000	1 072,37 zł	10 723 700,00 zł
AQUA-TUR Szczecinek	7114	500,00 zł	3 557 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Szczecinek	34599	1 040,00 zł	35 982 960,00 zł
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Szczecinek	6943	500,00 zł	3 471 500,00 zł
Municipium S.A. Warszawa - akcje	40	100,00 zł	4 000,00 zł
ZGM -TBS Sp z o.o. Szczecinek	38563	1 000,00 zł	38 563 000,00 zł
BBS Szczecinek	105	100,00 zł	10 500,00 zł
Międzygminne PGO Gardyń Górny	185	500,00 zł	92 500,00 zł
POM-EKO Szczecinek	1/4 z 10	50,00 zł	125,00 zł
KZN-Zachodniopomorskie	60000	50,00 zł	3 000 000,00 zł
suma :			104 054 285 zł

SKARBNIK MIASTA
Dziomomy
 Główny księgowy

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

.....
Danielek Baka

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WEDŁUG GRUP NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NA POČĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ZWIĘKSZENIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH W CIĄGU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	ZMNIJSZENIA ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH W CIĄGU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO			STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO (3+4-7)
				WYKORZYSTANIE	ROZWIĄZANIE ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH (UZWIĄZANIE ZA BŁĘDNE)	ZMNIJSZENIA-RAZEM (5+6)	
1.	wg tytułów	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. 50% dochód gminy Szczecinek + 50% dochód budżetu Państwa)	2 757 574,25	2 595 850,07	2 757 574,25	0,00	2 757 574,25	2 595 850,07
2.	Należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu gminy Szczecinek)	9 184 475,92	9 547 611,27	9 184 475,92	0,00	9 184 475,92	9 547 611,27
3.	Należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu Budżetu Państwa)	13 074 536,39	14 321 416,68	13 074 536,39	0,00	13 074 536,39	14 321 416,68
4.	Odsetki od należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu Budżetu Państwa-ODSETKI)	9 754 305,62	11 484 015,30	9 754 305,62	0,00	9 754 305,62	11 484 015,30
5.	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne - koordynacja	1 043,76	514,47	1 043,76	0,00	1 043,76	514,47
6.	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne	80 349,34	71 197,99	80 349,34	0,00	80 349,34	71 197,99
7.	Nienależnie pobrane świadczenie rodzicielskie	0,00	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
8.	Nienależnie pobrane fundusz alimentacyjny	43 721,79	49 924,70	43 721,79	0,00	43 721,79	49 924,70
9.	Nienależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
10.	Nienależnie pobrane zasiłek dla opiekuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze	13 889,32	13 995,83	13 889,32	0,00	13 889,32	13 995,83
12.	Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze- koordynacja	3 091,45	7 260,03	3 091,45	0,00	3 091,45	7 260,03
13.	Odpłatność z tytułu pobytu w DPS	68 885,68	95 007,07	68 885,68	0,00	68 885,68	95 007,07
14.	Odsetki od odpłatności z tytułu pobytu w DPS	11 636,16	0,00	11 636,16	0,00	11 636,16	0,00
15.	Zwrot zaliczki okresowego przez ZUS	127,35	2 022,90	127,35	0,00	127,35	2 022,90
16.	Nienależnie pobrane zasiłek okresowy	2 631,65	4 212,50	2 631,65	0,00	2 631,65	4 212,50
17.	Nienależnie pobrane zasiłek stały	8 900,88	6 442,85	8 900,88	0,00	8 900,88	6 442,85
18.	Zwrot zaliczki stałego przez ZUS	4 923,94	12 993,52	4 923,94	0,00	4 923,94	12 993,52
19.	Nienależnie pobrane zasiłek celowy	75,17	145,34	75,17	0,00	75,17	145,34
20.	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowy	12 431,03	10 570,83	12 431,03	0,00	12 431,03	10 570,83
21.	Odsetki od nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	14 270,40	15 876,25	14 270,40	0,00	14 270,40	15 876,25
22.	Zwrot dodatku mieszkaniowego przez instytucje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kara wynikająca z umowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
24.	Odsetki od kary umownej	1 946,26	2 377,38	1 946,26	0,00	1 946,26	2 377,38
25.	Zwrot z tytułu poniesionych wydatków za posiłek w szkole podstawowej i gimnazjum	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
26.	Odpłatność za schronienie w domu Złocisz	1 578,77	981,32	1 578,77	0,00	1 578,77	981,32
27.	Odpłatność za schronienie w Noclegowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpłatność za schronienie WIGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Odpłatność za usługi opiekuńcze w formie posiłku	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00
30.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	137,05	0,00	137,05	0,00	137,05	0,00
31.	Zwrot kosztów egzekucyjnych przez dłużników ustalonych postanowieniem komornika	248,48	220,37	248,48	0,00	248,48	220,37
32.	Zwrot opłaty sądowej przez dłużników ustalonych w Wyroku Sądowym	97,25	100,00	97,25	0,00	97,25	100,00
33.	Użytkowanie wieczyste O/F	219 433,32	47 377,26	45 422,24	0,00	45 422,24	221 388,34
34.	Dzierżawa O/F	787,06	145,53	556,43	0,00	556,43	376,16
35.	Przekształcenie	12 841,22	16 812,40	15 886,45	0,00	15 886,45	13 767,17
36.	Podatek od nieruchomości O/P	3 310 755,83	380 080,99	475 854,51	0,00	475 854,51	3 214 982,31
37.	Podatek od środków transportowych O/P	26 018,52	5 134,00	2 576,00	0,00	2 576,00	28 576,52
38.	Podatek od nieruchomości O/F	751 343,28	403 643,14	381 170,89	3 451,00	384 621,89	770 364,53
39.	Łączne zobowiązanie pieniężne	40 763,13	86 193,20	74 024,71	0,00	74 024,71	52 931,62
40.	Podatek od środków transportowych O/F	25 459,33	0,00	7 721,00	0,00	7 721,00	17 738,33
41.	Opłata targowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Zajęcie pasa drogowego O/F	2 415,78	1 474,91	1 626,52	0,00	1 626,52	2 264,17
43.	Zajęcie pasa drogowego O/P	255,91	9 726,88	9 724,94	0,00	9 724,94	257,85
44.	Opłata adiacencka/planistyczna O/F	5 450,04	0,00	2 859,94	0,00	2 859,94	2 590,10
45.	Opłata adiacencka/planistyczna O/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Gospodarowanie odpadami O/F	74 214,57	84 435,57	90 044,45	2 459,53	92 503,98	66 146,16
47.	Gospodarowanie odpadami O/P	4 784,69	7 173,01	6 977,93	0,00	6 977,93	4 979,77
48.	Użytkowanie wieczyste O/F odsetki	42 541,48	3 046,08	2 231,03	0,00	2 231,03	43 356,53
49.	Dzierżawa O/F odsetki	46,98	23,47	6,88	0,00	6,88	63,57
50.	Przekształcenie odsetki	917,41	1 077,50	983,71	0,00	983,71	1 011,20
51.	Podatek od nieruchomości O/P odsetki	873 468,48	169 837,94	0,00	0,00	0,00	1 043 306,42
52.	Podatek od środków transportowych O/P odsetki	948,93	6 893,27	232,00	0,00	232,00	7 610,20
53.	Podatek od nieruchomości O/F odsetki	324 934,16	120 457,81	17 862,67	1 906,00	19 768,67	425 623,30
54.	Łączne zobowiązanie pieniężne odsetki	13 289,72	17 049,57	1 327,91	0,00	1 327,91	29 011,38
55.	Podatek od środków transportowych O/F odsetki	9 522,27	0,00	6 297,27	0,00	6 297,27	3 225,00
56.	Opłata targowa odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Zajęcie pasa drogowego O/F odsetki	691,31	198,40	100,97	0,00	100,97	788,74
58.	Zajęcie pasa drogowego O/P odsetki	45,99	26,38	10,34	0,00	10,34	62,03
59.	Opłata adiacencka/planistyczna O/F odsetki	776,36	252,70	351,95	0,00	351,95	677,11
60.	Opłata adiacencka/planistyczna O/P odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Gospodarowanie odpadami O/F odsetki	9 142,41	6 097,06	2 575,90	1 171,20	3 747,10	11 492,37
62.	Gospodarowanie odpadami O/P odsetki	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,00
	RAZEM:	40 799 973,12	39 617 184,91	36 194 322,58	8 987,73	36 203 310,31	44 213 847,72

.....
(główny księgowy)SKARBNIK MIASTA
*Grzegorz Kołomycki*2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)BURMISTRZ MIASTA
(dyrektor jednostki)*Daniel Rak*

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie wg rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie wg formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1.	ZOBOWIĄZANIA Z TYT. UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	1 922 326,56	poręczenia cywilne do łącznej kwoty 2 934 800,00
		7 627 305,72	poręczenia wekslowe
2.	ZOBOWIĄZANIA Z TYT. OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z OTRZYMANÝCH DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYCINKĘ DRZEW	228 685,00	umorzenie obowiązku finansowego pod warunkiem zastąpienia usuniętych drzew innymi nasadzeniami
	suma:	9 778 317,28	

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kubiniak
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 7
 Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej
 Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (wyszczególnić ważniejsze tytuły)	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: (wyszczególnić ważniejsze tytuły)	10 376 686,19	19 315 522,11
a	opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	724 343,84	10 128 788,36
b	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	9 485 137,90	9 025 269,14
c	opłaty z tyt. świadczonych usług (MOPS)	167 204,45	161 464,61

SKARBNIK MIASTA
Łoś

 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Kak

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłączone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odpawy emerytalne i rentowe	502 467,38
2	Nagrody jubileuszowe	700 835,40
3	Ekwiwalent za urlop/Świadczenia urlopowe	707 722,37
4	Ekwiwalent za ubiór	48 976,41
5	Odprowa posmiertna	0,00
6	Wynagrodzenie posmiertne	2 082,89
7	Ekwiwalent za pranie	11 207,58
8	świadczenie urlopowe - oświata	506 368,85
9	Inne (odprowa wojskowa, odprowa z tyt.rozw.stos.pracy)	3 756,80
	Razem	2 483 417,68

SKARBNIK MIASTA
Skarbnik
.....
(główny księgowy)

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9
 Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej
 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	3
1	Koszty	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	nie wystąpiły	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
	nie wystąpiły	0,00
2	Przychody	10 263 735,54
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	nie wystąpiły	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	10 263 735,54
	kary i odszkodowania wynikające z umów	196 747,36
	środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin	472 470,00
	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	9 594 518,18

SKARBNIK MIASTA
Olga
 (główny księgowy)

2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rok
 (kierownik jednostki)