

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIASTO SZCZECINEK
1.2	siedzibę jednostki SZCZECINEK
1.3	adres jednostki PL. WOLNOSCI 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 DO 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe TAK
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia 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.</p> <p>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, żaluzje oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł.</p> <p>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 %.</p> <p>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.</p> <p>5. Jednostka wprowadziła uproszczenia w ewidencji środków polegające na:</p> <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, żyrandoli, żaluzji, werticali, rolet, telefonów, suszarek do rąk, elementów dekoracyjnych, tablic informacyjnych oraz mebli bez względu na ich wartość. <p>6. Wysokość odpisów aktualizujących ustala się w wysokości 100 % zaległości z poprzedniego roku.</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 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 wieczystość
	- 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 zagrożonych)
	- 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 tworzone 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- 1.325.007,42
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
	Miasto Szczecinek utworzyło 2 nowe jednostki budżetowe: Od 01-01-2021 JB Miejskie Centrum Wsparcia. Od 16-01-2021 JB Środowiskowy Dom Samopomocy Walentynka.

SKARBNIK MIASTA
Ch. Ojomy
 Grzegorz Kaleski
 (główny księgowy)

2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak
 (kierownik jednostki)

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	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia wartości początkowej			Opóślenie zwiększenie wartości początkowej (+ 5 + 6)			Zmniejszenia wartości początkowej			Opóślenie zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)		Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
		aktualizacja	przychód	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	rozchód	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	rozchód	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Wartości niematerialne i prawne	771 322,93		30 115,26		30 115,26		3 891,01		3 891,01	297 547,18				
a)	Wartości niematerialne i prawne	525 322,73		30 115,26		30 115,26		3 891,01		3 891,01	551 546,98				
b)	Wartości niematerialne i prawne pozostałe	246 000,20		0,00		0,00		0,00		0,00	246 000,20				
2	Środki trwałe, w tym:	516 327 724,33		37 552 428,72		37 552 428,72		25 303 749,92		25 303 749,92	527 576 403,43				
a)	Gunty	122 020 742,30		15 580 303,52		15 580 303,52		5 853 460,98		5 853 460,98	131 747 594,84				
b)	Budynki	158 319 999,87		5 893 360,27		5 893 360,27		13 350 627,82		13 350 627,82	150 862 732,32				
c)	Obiekty inżynierii lądowej	223 413 081,07		14 799 353,55		14 799 353,55		6 029 153,70		6 029 153,70	232 185 280,92				
d)	Kolty i maszyny energiczne	59 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00	59 300,00				
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty sglirnego zastosowania	3 057 515,96		18 285,32		18 285,32		16 312,82		16 312,82	3 059 488,46				
f)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	644 790,05		0,00		0,00		49 735,97		49 735,97	3 258 676,19				
g)	Urządzenia techniczne	3 245 155,43		63 256,73		63 256,73		0,00		0,00	2 779 651,72				
h)	Środki transportu	1 596 837,52		1 182 817,20		1 182 817,20		0,00		0,00	2 890 895,83				
i)	Narzędzia, przyrządy, naczemności i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 970 302,13		15 052,13		15 052,13		4 458,33		4 458,33	8 112 771,19				
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	7 375 710,29		1 174 059,40		1 174 059,40		436 996,50		436 996,50	8 112 771,19				
	Razem	623 474 757,55		38 756 803,36		38 756 803,36		25 744 939,13		25 744 939,13	536 486 721,80				

Lp	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Opóślenie 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	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	prze-nieszczenie	stan na początek roku obrotowego (12 – 19)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	749 591,82		22 750,56	5 644,00		28 394,56	3 891,01	774 095,47	21 731,01	23 451,71	23 451,71
a)	503 591,72		22 750,56	5 644,00		28 394,56	3 891,01	528 095,27	21 731,01	23 451,71	23 451,71
b)	246 000,20		0,00	0,00		0,00	0,00	246 000,20	0,00	0,00	0,00
2	156 956 004,59		13 033 028,95	1 520 444,64		14 953 476,59	4 143 546,54	167 777 927,03	368 369 718,35	319 738 476,40	319 738 476,40
a)	21 791,62		945,50	0,00		945,50	22 737,42	0,00	121 989 950,48	131 747 594,84	131 747 594,84
b)	34 339 410,04		3 631 295,44	15 127 717,64		5 344 013,08	1 576 337,22	58 105 085,90	103 980 586,83	92 757 916,42	92 757 916,42
c)	93 125 285,10		8 621 884,34	4 026,00		8 925 913,34	2 486 180,43	98 551 895,01	130 287 815,97	132 631 285,91	132 631 285,91
d)	59 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00
e)	2 666 404,63		62 612,37	0,00		62 612,37	16 312,82	3 012 704,18	91 111,33	46 784,28	46 784,28
f)	501 756,46		0,00	0,00		0,00	501 756,46	0,00	143 033,59	143 033,59	143 033,59
g)	2 232 123,23		228 351,30	0,00		228 351,30	25 249,90	2 455 226,83	1 013 032,20	823 451,36	823 451,36
h)	1 435 234,62		206 685,38	0,00		206 685,38	0,00	1 641 817,90	161 062,70	1 137 836,82	1 137 836,82
i)	2 286 718,88		181 356,92	3 688,00		1 855 652,80	1 730,75	2 470 042,75	683 583,25	510 853,18	510 853,18
3	7 375 710,29		569 896,26	804 183,13		1 174 059,39	436 996,49	1 766 664 793,69	0,00	0,00	8 112 771,19
	165 093 307,19		14 025 675,77	2 130 248,77		16 155 924,54	4 584 439,04	176 664 793,69	358 351 456,36	319 821 928,11	319 821 928,11

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK-MIASTA
Grzegorz Kotomycycki

BURMISTRZ MIASTA
Dariusz Rak

(hieronimik jednostki)

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	
	2	4	5	6	7
1/8, obręb 18	475	8 180,00		8 180,00	0,00
14/4, obręb 19	59	1 423,67		1 423,67	0,00
225/1, obręb 08	97	11 011,00		11 011,00	0,00
Razem		20 614,67	0,00	20 614,67	0,00

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kotomyski

(główny księgowy)

2022-05-05

(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	2 380 131,29
budynki - lokale docelowe - 26 lokali	4 597 892,18
budynki - lokal użytkowy - magazyn - 1 lokal	29 361,79
samochód osobowy Skoda Superb 2.0TSI	186 100,00
oświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 172 ul.Kołobrzeska	38 130,00
maszt antenowy	2 500,00
grunty (K) (grunty pod: wybiegiem dla psów, wiatą przystankową)	23 004,60
grunty (N)	5.541,83
razem wartość:	7 257 119,86

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kołomycki
(główny księgowy)

2022-05-05
(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	8450	1 000,00 zł	8 450 000,00 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
Minicypium S.A. Warszawa - akcje	40	100,00 zł	4 000,00 zł
ZGM -TBS Sp z o.o. Szczecinek	34463	1 000,00 zł	34 463 000,00 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 :			99 755 285 zł

SKARBNIK MIASTA
Diogeny
Główny Księgowy
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rzek

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE WEDŁUG GRUP NALEŻNOŚCI	STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NA POCZĄTEK 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 (UZNIANIE 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)	2 843 533,04	2 757 574,25	2 843 533,04	0,00	2 843 533,04	2 757 574,25
2.	Należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu gminy Szczecinek)	8 733 582,02	9 184 475,92	8 733 582,02	0,00	8 733 582,02	9 184 475,92
3.	Należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu Budżetu Państwa)	13 100 372,66	13 074 536,39	13 100 372,66	0,00	13 100 372,66	13 074 536,39
4.	Odsetki od należności z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej przez dłużnika alimentacyjnego (dot. dochodu Budżetu Państwa-ODSETKI)	9 024 437,99	9 754 305,62	9 024 437,99	0,00	9 024 437,99	9 754 305,62
5.	Nianależnie pobrane świadczenie rodzinne - koordynacja	1 610,81	1 043,76	1 610,81	0,00	1 610,81	1 043,76
6.	Nianależnie pobrane świadczenie rodzinne	94 765,17	80 349,34	94 765,17	0,00	94 765,17	80 349,34
7.	Nianależnie pobrany fundusz alimentacyjny	33 841,57	43 721,79	33 841,57	0,00	33 841,57	43 721,79
8.	Nianależnie pobrana zaliczka alimentacyjna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
9.	Nianależnie pobrany zasiłek dla opiekuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Nianależnie pobrane świadczenie wychowawcze	24 451,91	13 889,32	24 451,91	0,00	24 451,91	13 889,32
11.	Nianależnie pobrane świadczenie wychowawcze- koordynacja	0,00	3 091,45	0,00	0,00	0,00	3 091,45
11.	Odpłatność z tytułu pobytu w DPS	41 713,78	66 885,68	41 713,78	0,00	41 713,78	66 885,68
12.	Odsetki od odpłatności z tytułu pobytu w DPS	46 974,64	11 636,16	46 974,64	0,00	46 974,64	11 636,16
13.	Zwrot zasilku okresowego przez ZUS	313,63	127,35	313,63	0,00	313,63	127,35
14.	Nianależnie pobrany zasiłek okresowy	3 974,88	2 631,65	3 974,88	0,00	3 974,88	2 631,65
15.	Nianależnie pobrany zasiłek stały	27 110,44	8 900,88	27 110,44	0,00	27 110,44	8 900,88
16.	Zwrot zasilku stałego przez ZUS	3 559,62	4 923,94	3 559,62	0,00	3 559,62	4 923,94
17.	Nianależnie pobrany zasiłek celowy	739,46	75,17	739,46	0,00	739,46	75,17
19.	Nianależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	13 814,42	12 431,03	13 814,42	0,00	13 814,42	12 431,03
20.	Odsetki od nianależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	13 330,12	14 270,40	13 330,12	0,00	13 330,12	14 270,40
21.	Kara wynikająca z umowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
22.	Odsetki od kary umownej	1 712,50	1 946,26	1 712,50	0,00	1 712,50	1 946,26
23.	Odpłatność za schronienie w domu Zaczise	926,18	1 578,77	926,18	0,00	926,18	1 578,77
24.	Odpłatność za schronienie w Noclegowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Odpłatność za schronienie WIGOR	2 945,76	0,00	2 945,76	0,00	2 945,76	0,00
26.	Odpłatność za usługi opiekuńcze w formie posiłku	18,03	18,03	18,03	0,00	18,03	18,03
27.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	137,05	137,05	137,05	0,00	137,05	137,05
28.	Zwrot kosztów egzekucyjnych przez dłużników ustalonych postanowieniem komornika	312,32	248,48	312,32	0,00	312,32	248,48
29.	Zwrot opłaty sądowej przez dłużników ustalonych w Wyroku Sądowym	1 290,00	97,25	1 290,00	0,00	1 290,00	97,25
30.	Użytkowanie wieczyste O/F	249 598,34	103 557,31	133 722,33	0,00	133 722,33	219 433,32
31.	Dzierżawa O/F	5 352,14	1 096,71	5 661,79	0,00	5 661,79	787,06
32.	Przekształcenie	0,00	26 542,23	13 701,01	0,00	13 701,01	12 841,22
33.	Podatek od nieruchomości O/P	2 631 055,09	995 841,01	315 940,27	0,00	315 940,27	3 310 755,83
34.	Podatek od środków transportowych O/P	59 659,52	0,00	26 961,00	6 680,00	33 641,00	26 010,52
35.	Podatek od nieruchomości O/F	727 081,90	406 984,88	359 354,95	23 368,55	382 723,50	751 343,28
36.	Łączne zobowiązanie pieniężne	48 078,61	106 946,99	91 732,47	22 530,00	114 262,47	40 763,13
37.	Podatek od środków transportowych O/F	40 767,11	2 223,24	17 531,02	0,00	17 531,02	25 459,33
38.	Oplata targowa	1 051,65	0,00	1 051,65	0,00	1 051,65	0,00
39.	Zajęcie pasa drogowego O/F	3 101,44	1 628,31	2 311,97	0,00	2 311,97	2 415,78
40.	Zajęcie pasa drogowego O/P	254,37	1 640,06	1 638,52	0,00	1 638,52	255,91
41.	Oplata adiacencka /planistyczna O/F	6 573,20	15 245,37	16 368,53	0,00	16 368,53	5 450,04
42.	Oplata adiacencka /planistyczna O/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Gospodarowanie odpadami O/F	63 362,90	100 731,95	88 658,79	1 221,49	89 880,28	74 214,57
44.	Gospodarowanie odpadami O/P	4 467,06	12 602,67	12 375,94	0,00	12 375,94	4 704,69
45.	Użytkowanie wieczyste - odsetki O/F	52 961,69	0,00	10 420,21	0,00	10 420,21	42 541,48
46.	Dzierżawa - Odsetki O/F	1 839,15	0,00	1 792,17	0,00	1 792,17	46,98
47.	Przekształcenie odsetki	0,00	917,41	0,00	0,00	0,00	917,41
48.	Podatek od nieruchomości - odsetki O/P	726 050,20	183 318,28	35 900,00	0,00	35 900,00	873 468,48
49.	Podatek od środków transportowych - odsetki O/P	7 340,20	0,00	6 391,27	0,00	6 391,27	948,93
50.	Podatek od nieruchomości - odsetki O/F	304 412,81	57 727,39	19 416,85	17 789,19	37 206,04	324 934,16
51.	Łączne zobowiązanie pieniężne - odsetki	21 812,28	4 727,17	618,73	12 631,00	13 249,73	13 289,72
52.	Podatek od środków transportowych - odsetki O/F	11 249,55	0,00	1 727,28	0,00	1 727,28	9 522,27
53.	Oplata targowa - odsetki	216,13	0,00	216,13	0,00	216,13	0,00
54.	Zajęcie pasa drogowego - odsetki O/F	987,91	0,00	296,60	0,00	296,60	691,31
55.	Zajęcie pasa drogowego - odsetki O/P	19,96	57,86	31,83	0,00	31,83	45,99
56.	Oplata adiacencka /planistyczna odsetki O/F	494,27	988,18	706,09	0,00	706,09	776,36
57.	Oplata adiacencka /planistyczna odsetki O/P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Gospodarowanie odpadami - odsetki O/F	9 033,97	3 547,64	3 413,20	26,00	3 439,20	9 142,41
59.	Gospodarowanie odpadami - odsetki O/P	1 229,00	13,00	13,00	0,00	13,00	1 229,00
	Razem:	38 000 519,35	37 074 121,80	35 190 421,80	84 246,23	35 274 667,83	40 799 973,12

(główny księgowy)

SKARBNIK MIASTA
Grzegorz Kołomycki

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

(kierownik jednostki)

Janina 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	2 177 615,89	poręczenie cywilne do łącznej kwoty 4 136 925,00
		1 801 430,12	poręczenie wekslowe
2.	ZOBOWIĄZANIA Z TYT. OPŁAT WYNIKAJĄCYCH Z OTRZYMANÝCH DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH NA WYCINKĘ DRZEW	342 305,00	umorzenie obowiązku finansowego pod warunkiem zastąpienia usuniętych drzew innymi nasadzeniami

suma:

4 321 351,01

SKARBNIK MIASTA
Diłgomy
Grzegorz Kotłowski
 (główny księgowy)

BURMISTRZ MIASTA

Ochiel Hak

.....
 (kierownik jednostki)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

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)	10 242 746,61	19 321 261,95
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)	33 264,87	167 204,45

SKARBNIK MIASTA
Dziwomy
 Grzegorz Dziwomycki
 (główny księgowy)

2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Hak

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
 Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej
 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	324 094,41
2	Nagrody jubileuszowe	827 222,22
3	Ekwiwalent za urlop	492 004,90
4	Ekwiwalent za ubiór	40 815,46
5	Odprawa posmiertna	3 136,00
6	Wynagrodzenie posmiertne	2 464,83
7	Ekwiwalent za pranie	7 940,91
8	Świadczenie urlopowe - oświata	464 805,83
9	Inne (odprawa wojskowa, odprawa z tyt.rozw.stos.pracy)	7 516,80
	Razem	2 170 001,36

SKARBNIK MIASTA
Joanna
 Grzegorz Kąkolczyk
 (główny księgowy)

2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

Andrzej Dzik

(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	4
1	Koszty	7 735 655,26
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	nie wystąpiły	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	7 735 655,26
	Pokrycie straty bilansowej "AQUA-TUR" SP. Z O.O. za 2020 rok poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki	2 000 000,00
	Pokrycie straty bilansowej KM sp. Z O.O. za 2017 i 2019 rok poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki	5 700 000,00
	Zasądzone przez Sąd Okręgowy w Koszalinie odsetki oraz koszty postępowania sądowego na rzecz powodów Krzysztofa i Ewy Kistel w związku z zakupem lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Lipowej 30/1 w Szczecinku.	35 655,26
2	Przychody	11 420 511,50
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	nie wystąpiły	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	11 420 511,50
	Wyplata dywidendy: Miejska Energetyka Ciepłota Sp. z o.o. 600.000,00 Pomorski Ośrodek Maszynowy Pom Eko Sp z o.o. 202,50	600 202,50
	środki na uzupełnienie dochodów własnych gmin	6 945 209,00
	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	3 875 100,00

SKARBNIK MIASTA
.....
Główny Księgowy

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ MIASTA

.....
(kierownik jednostki)