


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA BARWICE ul.Zwycięzców 22 78-460 BARWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 330920417		9EF63D362C5B1EB1 

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	996 370,37

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Wrzosek
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

Robert Zborowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariola Wrzosek
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

Robert Zborowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA BARWICE
1.2	siedzibę jednostki
	BARWICE
1.3	adres jednostki
	78-460 BARWICE UL ZWYCIĘZCÓW 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Informacja dodatkowa zawiera dane ze sprawozdania finansowego - dochody i wydatki - ORGANU i JST GMINY BARWICE, MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARWICACH I CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BARWICACH
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Barwice i Gminy Barwice prowadzone są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach przy ulicy Zwycięzców 22 odrębnie dla budżetu Gminy Barwice (organ) oraz Urzędu Miejskiego w Barwicach (jednostka).
	Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
	Najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
	Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera.
	Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
	1. Dziennik
	2. Księgę główną
	3. Księgę pomocniczą
	4. Zestawienia: obrotów i sald księgi głównej, oraz ksiąg pomocniczych.
	Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:
	a) zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie
	b) zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi
	c) sumy zapisów (obrotów) liczone są w sposób ciągły
	d) jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej
	Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

a) podwójnego zapisu
b) systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłat, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.

Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

- symbole i nazwy kont

- salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i następujące od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego

- sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy następująco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółwiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego. Ich forma dostosowana jest każdorazowo do przedmiotu ewidencji konta głównego.

Prowadzona w urzędzie rachunkowość dzieli się na:

- a) Rachunkowość budżetowa (ORGAN)
 - b) Rachunkowość Urzędu, jako jednostki budżetowej w ramach, której prowadzona jest rachunkowość podatkowa
- Sprawozdania finansowe – zgodnie z Rozporządzenie MF obejmują:

a) W jednostce budżetowej:

- bilans jednostki budżetowej
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.

b) w jednostce samorządu terytorialnego:

- bilans z wykonania budżetu JST
 - łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 - łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 - łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 - skonsolidowany bilans.
- Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy „Gmina II” i „Gmina V.3”. Program zapewnia powiązania poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.
- Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiste poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty) z zachowaniem zasady ostrożności -art.7 ustawy o rachunkowości. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych, co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych – art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe to składniki rzeczowych aktywów trwałych i zrównanych z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki zdefiniowane w art. 3 ust. 1 punk 15 ustawy o rachunkowości, o wartości 10.000,-zł. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, które się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe umarzone są (z wyjątkiem gruntów)stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, z otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,-zł umarzone są jednorazowo.</p> <p>Księgowanie amortyzacji dokonuje się raz w roku z dniem 31 grudnia.</p> <p>Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość.</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, wartości godziwej, cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.</p> <p>Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z VAT i z wymagalnymi odsetkami uwzględniając odpisy aktualizujące należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Krótkoterminowe papiery wartościowe na dzień bilansowy wycenia się w cenie nabycia lub rynkowej, zależy od tego, która z nich jest niższa, a dla których nie istnieje aktywny rynek, w wartości godziwej.</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów- ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw – wycena w kwocie wymagalnej zapłaty, łącznie z odsetkami.</p> <p>Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur pod datą ich zapłaty. Niewielkie ilości stanu na koniec danego roku nie powodują korekty kosztów. Ze względu na zasadę istotności rezygnuje się ze spisowania zapasów: paliwa, materiałów biurowych.</p> <p>Materiały - zapasy wycenia się w oparciu o założenie (ang. Firs in first out) tj. „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”.</p> <p>Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów: uwzględniając zakres i specyfikę działalności Urzędu Gminy w Barwice oraz zasadę istotności, przyjmuje się na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości następujące rozwiązania szczegółowe, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> -opłaty z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe, (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. -opłaty za energie elektryczną płatne z góry podlegają zaliczeniu w koszty miesiąca, w którym zostały zapłacone. -rezygnuje się ze spisu z natury na koniec roku paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodowych i materiałów wydanych pracownikom.
5.	inne informacje
	-nie występują
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

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne	
1.1.	Grunty	3.661.966,05 zł	117.223,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	105.244,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3.673.944,69 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.635.779,79 zł	2.759.252,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	200.069,49 zł	12.700,00 zł	0,00 zł	200.069,49 zł	0,00 zł	54.382.331,94 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1.255.039,08 zł	179.420,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8.146,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.426.313,07 zł
1.4.	Środki transportu	972.659,65 zł	189.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.161.659,65 zł
1.5.	Inne środki trwałe	280.985,87 zł	7.942,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	288.927,87 zł
RAZEM		57.806.430,44 zł	3.252.837,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	200.069,49 zł	126.091,01 zł	0,00 zł	200.069,49 zł	0,00 zł	60.933.177,17 zł

Tabela Nr 2
Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne		
I	Wartości niematerialne i prawne	413.503,86 zł	27.455,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440.959,07 zł
RAZEM		390.052,63 zł	24.455,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440.959,07 zł

Tabela Nr 3
Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	przemieszczenie wewnętrzne	
1.1.	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.419,563,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.612.393,81 zł	0,00 zł	12.700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20.019.257,78 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	735.190,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93.034,65 zł	0,00 zł	8.146,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	820.078,79 zł
1.4.	Środki transportu	815.080,58 zł	28.350,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72.295,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	915.726,14 zł
1.5.	Inne środki trwałe	263.238,83 zł	1.440,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	7.283,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	271.962,83 zł
RAZEM		20.233.074,03 zł	29.790,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1.785.007,22 zł	0,00 zł	20.846,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	22.027.025,54 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	Specyfikacja	Umorzenie - stan początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Inne Aktualizacja	Rozchód	Aktualizacja	Inne		Przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartości niematerialne i prawne	413.503,86 zł	27.455,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440.959,07 zł
RAZEM		413.503,86 zł	27.455,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	440.959,07 zł

Tabela Nr 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00 zł	0,0 zł	0,00 zł
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 6
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 7
 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów	899.315,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	899.315,82 zł
2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		899.315,82 zł	0,00 zł	0,0 zł	899.315,82 zł

Tabela Nr 8
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
2	Udziały	0,00	13.419.500,00 zł	60.000,00	3.000.000,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	16.419.500,00 zł
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł
Razem		0,00	13.419.500,00 zł	60.000,00	3.000.000,00 zł	0,0 0	0,00 zł	0,00	16.419.500,00 zł

Tabela Nr 9
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	9.691.105,85 zł	731.248,00 zł	0,00 zł	343.711,83 zł	0,00 zł	10.078.642,02 zł
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2	Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.4	Pozostałe należności	9.691.105,85 zł	731.248,00 zł	0,00 zł	343.711,83 zł	0,00 zł	10.078.642,02 zł
II	Zaległości finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		9.691.105,85 zł	731.248,00 zł	0,00 zł	343.711,83 zł	0,00 zł	10.078.642,02 zł

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp. specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	wartość wskazana w bilansie	z tego:		
		powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1. ORGAN	3.673.344,00 zł	2.304.996,00 zł	1.101.664,00 zł	266.634,00 zł
2. -	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	3.673.344,00 zł	2.304.996,00 zł	1.101.664,00 zł	266.634,00 zł

Tabela Nr 12
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0,00 zł
2	Zastaw	0,00 zł
3	Inne zabezpieczenie	0,00 zł
	Razem	0,00 zł

Tabela Nr 13

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancje	0,00 zł	0,00 zł
2	Poręczenia	1.654.409,32 zł	996370,37 zł
	w tym: poręczenia wekslowe	0,00 zł	0,00 zł
3	Roszczenia sporne	0,00 zł	0,00 zł
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0,00 zł	0,00 zł
5	Inne	0,00 zł	0,00 zł
	Razem:	1.654.409,32 zł	996.370,37 zł

Tabela nr 14
Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	wyszczególnienie	kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	49.428,21 zł
2	Nagrody jubileuszowe	168.499,93 zł
3	Świadczenia urlopowe	138.163,36 zł
4	Inne	603.183,80 zł
Razem:		959.275,30 zł

Tabela nr 15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1	Materiały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Towary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

I.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	Odsetki	W tym: Różnice kursowe
1.	Zakup mieszkania w miejscowości Stary Chwalim	34.291,62 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	87.200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Częstkowy remont drogi od ul. Polnej przez miejscowość Śmilcz do miejscowości Knyki	7.440,10 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Polnej w Barwicach	218.631,68 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.	Budowa Skateparku w Barwicach	33.456,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.	Przebudowa dróg/ulic małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach	1.874.093,59 zł		0,00 zł
7.	Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach	11.808,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Modernizacja Drogi o długości ok. 104 mb do nieruchomości 55 z odprowadzeniem wody i naprawa - położeniem chodnika przy niej	234.211,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.	Naprawa mostu na rzece Gęsiej - kierunek Górki, Śmilcz	27.748,80 zł	0,00 zł	0,00 zł
10.	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych"	94.625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	35.055,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	Wymiana serwera w Urzędzie Miejskim w Barwicach	44.895,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice w 2021 roku” – hala sportowa ul. Momińskiego 12.	87.151,60 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu dla działki o nr: 59/1 obręb Barwice 03 – Czaplinska budownictwo jednorodzinne	7.995,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

15.	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu w Starym Chwalimiu	8.780,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	5.400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	„Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I w roku 2021. Sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Inicjatywy Mieszkańcовой „KZIN-Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.	200.069,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej na budowę 5 kontenerów mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach na działce o nr 176 i 177.	3.000.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę drogi do m. Limiec, gm. Barwice.	76.260,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20.	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	17.390,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21.	„Granty sołeckie 2021” projekt pn. „Czas na relaks-bulo-drom” - sołectwo Stary Chwalim	28.905,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22.	„Granty sołeckie 2021” projekt pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki” - sołectwo Chwalimki	12.071,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23.	Projekt pn. „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim” - stacja meteorologiczna	12.300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
24.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę ul. Harserskiej	66.001,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
25.	Przebudowa ul. Nowej w Barwicach z budową kanalizacji deszczowej i włączeniem do DW171	15.190,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
26.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	7.160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
27.	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice	40.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
28.		196.942,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Razem	6.485.072,94zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Mariola Wrzosek

2021-05-30

Robert Zborowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)