



BURMISTRZ MASZEWA

FB.3035.14 .2020.MM



Maszewo 2021-06-01

Pani Małgorzata Storma- Piotrowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Maszewie

Szanowna Pani Przewodnicząca, w załączeniu przedkładam korekty sprawozdania finansowe za 2020 rok:

1. Bilansu jednostki budżetowej.
2. Informacja dodatkowa.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Maszewo
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Miejski w Maszewie
1.3	adres jednostki
	Plac Wolności 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowy przedmiot działalności to zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zbiorcze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości : Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 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. Nie dokonuje się odpisów wartości początkowej środków trwałych oraz aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, które w wyniki aktualizacji powinny być odnoszone na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,00 zł – 9 999,99 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 10 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 0,00.zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania . – w przedziale od 500,00.zł do 10 000,00–podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
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
	- nie dotyczy
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
	- 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
	- 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)
	- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Utworzono w budżecie rezerwę ogólną w kwocie 98 101,00 zł oraz celowa w kwocie 134 230,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę inwestycyjną na kwotę 1 131 000,00 zł co w sumie stanowi kwotę rezerw na sumę 1 363 331,00 zł. W ciągu roku obrotowego zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 84 139,37 zł. zabezpieczono realizację wydatków związanych z realizacją zadań i zmniejszono rezerwę inwestycyjną o kwotę 547 277,58 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. Remont Ratusza . Stan środków na koniec roku wyniósł 731 914,05 zł.
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 3
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 4
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	- nie dotyczy
1.14.	łącną 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 5
1.16.	inne informacje
	- Środki wydatkowane na przeciwdziałanie pandemii Covid 19- 14 133,39 zł - Środki wydatkowane w ramach „Bezpiecznej edukacji „ na przeciwdziałanie Covid -19- 102 715,96 zł - Środki wydatkowane w ramach „ Zdalnej szkoły „ i „Zdalnej Szkoły+” na zakup laptopów do zdalnego nauczania – 134 999,82 zł - Otrzymane wsparcie w ramach Rządowego funduszu inwestycji lokalnych- 2 312 524,55 zł

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
	- informacje wg. załącznika nr 6
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. Załącznika nr 7
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
	- informacje wg. Załącznika nr 8
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki


Marzena Miksa

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2021-06-01

(rok, miesiąc, dzień)



Paweł Piesio

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7+12)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebieżenie wartości	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)		13	14	15	16	17	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	32850,25	19993,8	125459,01	0	145452,81	0	0	49066,85	0	49066,85	129236,21	30957,25	125459,01	49066,85	107249,41	1993	21985,8	
2	Środki trwałe:	86250793,38	4074454,72	177652,25	0	4252106,97	2632415	125046	494151,26	437499,87	3689112,13	86813788,22	37923195,11	3537852,97	1481289,47	39985736,61	48321599,27	46828049,61	
Grupa 0	Grunt	10334024,1	1009505	0	0	1009505	1884694,78	125046	0	0	2009740,78	9333788,32	0	0	0	0	10334024,1	9333788,32	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	40731473,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40731473,18	17435201,88	859900,21	0	16298101,89	23293271,5	22433371,29	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31031174,87	161120,45	0	0	161120,45	0	0	315590,91	0	315590,91	32328704,41	16975804,94	1965700,6	175462,04	18668043,5	14155369,93	13605680,91	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne	104309,22	0	0	0	0	0	0	2140,22	0	2140,22	102169	97634,6	1862,16	2140,22	97356,54	6674,62	4812,46	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1121285,06	0	19680	0	19680	747720,22	0	106713,82	0	854434,04	286531,02	1039688,11	15730,32	804684,93	250733,5	81596,95	35797,52	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	198568,79	0	0	0	0	0	0	11624,6	0	11624,6	188944,19	183994,85	5632,24	11578,5	177948,39	14874,14	8995,8	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	156730,04	859393,2	139426,53	0	1098819,73	0	0	9600,58	0	9600,58	1245949,19	105377,76	674651,64	9040,22	770989,18	51352,28	474960,01	
Grupa 7	Środki transportu	2192104,19	0	0	0	0	0	0	20000	437499,87	457499,87	1734604,32	1839924,39	7473,12	454299,63	1393097,88	352179,8	341506,44	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt biurowy i inne	381123,93	494436,07	18545,72	0	512981,79	0	0	28481,13	0	28481,13	865624,59	348868,98	6682,68	24083,93	331467,73	32254,95	534156,86	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Mąszewo


 (główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa


 (kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

URZĄD MIEJSKI

Plac Wolności 2
72-130 MASZEWÓ

woj. zachodniopomorskie

Załącznik nr 3 do uchwały nr 14/11/12 Sejmiku Gminy i Miasta Maszewo

NIP 8561839045, REGON 14157511

pkt. 11.4. Informacja o zmianach w planie miejscowym

Wartość grunty użytkowania wieczystego

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	4
1	dz. nr 149/8, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
		wartość (zł)	1100	brak zmian	brak zmian	1100
2	dz. nr 150/1, Bagna	Powierzchnia (m2)	291	brak zmian	brak zmian	291
		wartość (zł)	11640	brak zmian	brak zmian	11640
3	dz. nr 1162, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	309	brak zmian	brak zmian	309
		wartość (zł)	15450	brak zmian	brak zmian	15450
4	dz. nr 1163/2, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	321	brak zmian	brak zmian	321
		wartość (zł)	16050	brak zmian	brak zmian	16050
5	dz. nr 149/11, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	35	brak zmian	brak zmian	35
		wartość (zł)	1750	brak zmian	brak zmian	1750
6	dz. nr 149/12, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
		wartość (zł)	1150	brak zmian	brak zmian	1150
7	dz. nr 149/3, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
		wartość (zł)	1150	brak zmian	brak zmian	1150
8	dz. nr 36/1, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	1965	brak zmian	brak zmian	1965
		wartość (zł)	98250	brak zmian	brak zmian	98250
9	dz. nr 34/51, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	583	brak zmian	brak zmian	583
		wartość (zł)	29150	brak zmian	brak zmian	29150
10	dz. nr 34/48, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	471	brak zmian	brak zmian	471
		wartość (zł)	23550	brak zmian	brak zmian	23550
11	dz. nr 34/2, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	8403	brak zmian	brak zmian	8403
		wartość (zł)	420150	brak zmian	brak zmian	420150
12	dz. nr 122/1, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	117	brak zmian	brak zmian	117
		wartość (zł)	5850	brak zmian	brak zmian	5850

13	dz. nr 153/1, Jenikowo	Powierzchnia (m2)	1105	brak zmian	brak zmian	1105
		wartość (zł)	55250	brak zmian	brak zmian	55250
14	dz. nr 49/1, Dębice	Powierzchnia (m2)	5442	brak zmian	brak zmian	5442
		wartość (zł)	217680	brak zmian	brak zmian	217680
15	dz. nr 101/2, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	551	brak zmian	brak zmian	551
		wartość (zł)	27550	brak zmian	brak zmian	27550
16	dz. nr 149/14, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
		wartość (zł)	1150	brak zmian	brak zmian	1150
17	dz. nr 109, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
		wartość (zł)	3000	brak zmian	brak zmian	3000
18	dz. nr 97, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	80	brak zmian	brak zmian	80
		wartość (zł)	4000	brak zmian	brak zmian	4000
19	dz. nr 17/1, Dębice	Powierzchnia (m2)	1088	brak zmian	brak zmian	1088
		wartość (zł)	43520	brak zmian	brak zmian	43520
20	dz. nr 19/3, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	133	brak zmian	brak zmian	133
		wartość (zł)	6650	brak zmian	brak zmian	6650
21	dz. nr 107, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	360	brak zmian	brak zmian	360
		wartość (zł)	6950	brak zmian	brak zmian	6950
22	dz. nr 84, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	1095	brak zmian	brak zmian	1095
		wartość (zł)	54750	brak zmian	brak zmian	54750
23	dz. nr 196/4, Dębice	Powierzchnia (m2)	3722	brak zmian	brak zmian	3722
		wartość (zł)	148880	brak zmian	brak zmian	148880
24	dz. nr 52, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	218	brak zmian	brak zmian	218
		wartość (zł)	10900	brak zmian	brak zmian	10900
25	dz. nr 37, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	860	brak zmian	brak zmian	860
		wartość (zł)	43000	brak zmian	brak zmian	43000
26	dz. nr 99, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
		wartość (zł)	3000	brak zmian	brak zmian	3000
27	dz. nr 36/4 i 36/5	Powierzchnia (m2)	3595	brak zmian	brak zmian	3595
		wartość (zł)	179950	brak zmian	brak zmian	179950
28	dz. nr 34/49 i 34/50, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	4390	brak zmian	brak zmian	4390
		wartość (zł)	219500	brak zmian	brak zmian	219500
29	dz. nr 34/52 Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	2228	brak zmian	brak zmian	2228
		wartość (zł)	111400	brak zmian	brak zmian	111400

30	dz. nr 69/3, Dębice	Powierzchnia (m2)	2019	brak zmian	brak zmian	2019
		wartość (zł)	80760	brak zmian	brak zmian	80760
31	dz. nr 149/13, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	23	brak zmian	brak zmian	23
		wartość (zł)	1150	brak zmian	brak zmian	1150
32	dz. nr 225, Rożnowo Nowogardzkie	Powierzchnia (m2)	14124	brak zmian	brak zmian	14124
		wartość (zł)	483394	brak zmian	brak zmian	483394
33	dz. nr 34/15, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	329	brak zmian	brak zmian	329
		wartość (zł)	16450	brak zmian	brak zmian	16450
34	dz. nr 35, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	449	brak zmian	brak zmian	449
		wartość (zł)	22450	brak zmian	brak zmian	22450
35	dz. nr 1049/1, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	301	brak zmian	brak zmian	301
		wartość (zł)	15050	brak zmian	brak zmian	15050
36	dz. nr 1/1, Tarnowo.	Powierzchnia (m2)	599	brak zmian	brak zmian	599
		wartość (zł)	23960	brak zmian	brak zmian	23960
37	dz. nr 71 Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	169	brak zmian	brak zmian	169
		wartość (zł)	6760	brak zmian	brak zmian	6760
38	dz. nr 116, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	360	brak zmian	brak zmian	360
		wartość (zł)	18000	brak zmian	brak zmian	18000
39	dz. nr 90, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
		wartość (zł)	5000	brak zmian	brak zmian	5000
40	dz. nr 19/7 i 19/8, Maszewo 2	Powierzchnia (m2)	137	brak zmian	brak zmian	137
		wartość (zł)	6850	brak zmian	brak zmian	6850
41	dz. nr 98, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
		wartość (zł)	5000	brak zmian	brak zmian	5000
42	dz. nr 1044/1, 1044/2, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	6466	brak zmian	brak zmian	6466
		wartość (zł)	283550	brak zmian	brak zmian	283550
43	dz. nr 110, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
		wartość (zł)	5000	brak zmian	brak zmian	5000
44	dz. nr 109, Maszewo 3	Powierzchnia (m2)	60	brak zmian	brak zmian	60
		wartość (zł)	37250	brak zmian	brak zmian	37250
45	dz. nr 149/9, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	22	brak zmian	brak zmian	22
		wartość (zł)	1100	brak zmian	brak zmian	1100
46	dz. nr 106, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	107	brak zmian	brak zmian	107
		wartość (zł)	5350	brak zmian	brak zmian	5350

47	dz. nr 36.4 i 36/5 Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	3595	brak zmian	brak zmian	3595
		wartość (zł)	179750	brak zmian	brak zmian	179750
48	dz. nr 34/53, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	1071	brak zmian	brak zmian	1071
		wartość (zł)	53550	brak zmian	brak zmian	53550
49	dz. nr 1051/4, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	727	brak zmian	brak zmian	727
		wartość (zł)	36350	brak zmian	brak zmian	36350
50	dz. nr 1098/6, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	1597	brak zmian	brak zmian	1597
		wartość (zł)	63880	brak zmian	brak zmian	63880
51	dz. nr 96, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	100	brak zmian	brak zmian	100
		wartość (zł)	40000	brak zmian	brak zmian	40000
52	dz. nr 96, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	3598	brak zmian	brak zmian	3598
		wartość (zł)	143920	brak zmian	brak zmian	143920
53	dz. nr 1098/5, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	3595	brak zmian	brak zmian	3595
		wartość (zł)	152040	brak zmian	brak zmian	152040
54	dz. nr 34/50, Maszewo 1	Powierzchnia (m2)	3042	brak zmian	brak zmian	3042
		wartość (zł)	152040	brak zmian	brak zmian	152040
55	dz. nr 129 Korytowo	Powierzchnia (m2)	12191	brak zmian	brak zmian	12191
		wartość (zł)	30000	brak zmian	brak zmian	30000
56	dz. nr Maszewo - 1	Powierzchnia (m2)	4646	brak zmian	brak zmian	4646
		wartość (zł)	121680	brak zmian	brak zmian	121680
57	dz. nr 34/48 Maszewo - 1	Powierzchnia (m2)	476	brak zmian	brak zmian	476
		wartość (zł)	183545	brak zmian	brak zmian	183545
58	dz. nr 35/1 Maszewo - 1	Powierzchnia (m2)	952	brak zmian	brak zmian	952
		wartość (zł)	2856	brak zmian	brak zmian	2856

Suma powierzchni: 98 483m²
Suma wartości: 3 939 200,00 zł


BURMISTRZ

Sporządziła: SKARBNIK GMINY

mgr Paweł Piesio

mgr Marzena Miśka

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
1	Grupa 6 Urządzenia techniczne	-	191 824,34	-

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Marzena Miksa


(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2021-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piesio



(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	9 663 186,88	2 456 719,10	4 539 551,88	181 635,58	0,00	7 177 906,56
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	347 527,59	153 823,50				153 823,50
3	Zobowiązania wobec budżetów	109 962,80	158 857,49				158 857,49
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 847,98	367 414,82				367 414,82
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	735 794,48	731 891,12				731 891,12
6	Pozostałe zobowiązania	582 347,28	626 253,20				626 253,20
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 349,74	30 931,80				30 931,80
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 932,12				5 932,12
Razem:		12 017 016,75	4 531 823,15	4 539 551,88	181 635,58	0,00	9 253 010,61

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.


 Marzena Miksa
 (główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2021-06-01
 (rok, miesiąc, dzień)


 Paweł Piesio
 (kierownik jednostki)
 BURMISTRZ
 mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyłączone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych srodkow pleniężnych Urząd	
		1	2
1	Świadczenia pracownicze:	3	
1	Krótkoterminowe świadczenia pracownicze z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami. Płatne urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, nagrody i premie oraz świadczenia niepieniężne.	11 367 996,68	
2	Świadczenia po okresie zatrudnienia z tytułu świadczeń emerytalnych i innych, ubezpieczenia na życie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia	0,00	
3	Inne długoterminowe świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia z tytułu długiego stażu pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz jeśli nie podlegają one wypłacie w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego premie i odroczone wynagrodzenia płatne później niż 12 miesięcy po zakończeniu okresu , w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę.	158 123,69	
4	pozostałe (w tym , odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, itp.)	92 930,40	


Marzena Miksa
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa


Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

2021-06.01
rok, miesiąc, dzień

Załącznik nr 6

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	694 954,09
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080



Marzena Miksa
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa



Paweł Piesio
(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

2021-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	6 099,94	27 873,29
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		-
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
		6 099,94	27 873,29
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	Odsetki	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

1 = konto 760 - przychody - Z = 761 - koszty (to co do zestawienia rachunku zysków i strat)


Marzena Miksa
(główny księgowy)
SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2021-06-01

.....
(rok, miesiąc, dzień)


Paweł Piesio
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.5. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	5	
1	2	3	4	5	6	6
Należności ogółem, w tym:						
1	Należności budżetowe	6 606 182,92	3 265 651,86	5 538 890,14		4 332 944,64
-	należność główna	6 606 182,92	3 265 651,86	5 538 890,14		4 332 944,64
-	odsetki	4 918 863,18	3 265 651,86	3 885 316,80		4 299 198,24
2	dochodzone na drodze sądowej	1 687 319,74	0,00	1 653 573,34		33 746,40
-	należność główna					
-	odsetki					
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja					
	należność główna					
	odsetki					
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki					

 Marzena Miksa
(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

2021-06-01

 Paweł Piesio
(rok, miesiąc, dzień) kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Maszewo Plac Wolności 2 72-130 MASZEWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684284		Wysłać bez pisma przewodniego 5029C75FA5CFFD4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 422 097,53	47 544 990,50	A Fundusz	47 168 441,15	44 030 754,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 993,00	21 986,80	A.I Fundusz jednostki	41 989 780,51	37 927 569,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	48 930 972,36	47 523 003,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 178 660,64	6 103 185,22
A.II.1 Środki trwałe	48 321 598,27	46 828 049,61	A.II.1 Zysk netto (+)	27 702 358,93	43 810 779,56
A.II.1.1 Grunty	10 334 024,10	9 333 788,32	A.II.2 Strata netto (-)	-22 523 698,29	-37 707 594,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 939 200,00	3 939 200,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 448 641,43	36 094 032,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	154 497,99	524 565,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	352 179,80	341 506,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 254,95	534 156,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 002 260,17	5 608 868,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	609 374,09	694 954,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 547 385,56	1 115 761,42
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 454 874,61	2 180 582,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	347 527,59	153 823,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 962,80	158 857,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 847,98	367 414,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	735 794,48	731 891,12


Marzena Miksa
(główny księgowy)
BeSTia **SKARBNIK GMINY**

2021-05-31
(rok, miesiąc, dzień)
5029C75FA5CFFD4C Korekta nr 1


Paweł Franciszek Piesio
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 538,28			
Suma aktywów	51 170 701,32	49 639 623,00	Suma pasywów	51 170 701,32	49 639 623,00


Marzena Miksa

(główny księgowy)

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr Marzena Miksa

2021-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

5029C75FA5CFFD4C Korekta nr 1


Paweł Franciszek Piesio

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Strona 3 z 4