

INFORMACJA DODATKOWA

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
- 1.
 - 1.1 Nazwa jednostki: GMINA WŁADYSŁAWOWO
 - 1.2 Siedziba jednostki: budynek ratusza Urzędu Miejskiego we Władysławowie
 - 1.3 Adres jednostki: 84-120 Władysławowo ul. gen. Józefa Hallera 19
 - 1.4 Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest realizacja zadań z zakresu działania Gminy Władysławowo, czyli wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy opisane w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), tj:
 - ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
 - działalności w zakresie telekomunikacji,
 - lokalnego transportu zbiorowego,
 - ochrony zdrowia,
 - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 - wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej,
 - gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 - edukacji publicznej,
 - kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 - kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 - targowisk i hal targowych,
 - zieleni gminnej i zadrzewień,
 - cmentarzy gminnych,
 - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 - utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 - polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 - wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 - promocji gminy,
 - współpracy i działalności z organizacjami pozarządowymi,
 - współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referndów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednostki organizacyjne:

- 1) Urząd Miejski
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej
- 3) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, jednostka obsługuje poniższe szkoły:
 - a) Zespół Szkół Nr 1 we Władysławowie;
 - b) Szkoła Podstawowa w Karwi;
 - c) Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze;
 - d) Szkoła Podstawowa w Chłapowie;

- e) Szkoła Podstawowa Nr 2 we Władysławowie;
 - f) Szkoła Podstawowa Nr 3 we Władysławowie.
 - g) Przedszkole nr 1 we Władysławowie
- 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji
2. Sprawozdanie obejmuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3. Sprawozdania finansowe Gminy Władysławowo obejmują 11 jednostek organizacyjnych wraz z bilansem z wykonania budżetu.
4. Omówienie przyjęcych zasad polityki rachunkowości
- 1) Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Urząd Miejski Władysławowo

- 2A) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł (wyposażenie) zalicza się bezpośrednio w koszty. Ewidencją ilościową obejmuje się składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł. Ewidencją ilościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.
Zakupione książki do użytku służbowego podlegają ewidencji w podręcznej księdze prowadzonej przez pracownika Zespołu ds. Kadrowo - Płacowych.
Zakupione umundurowanie pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej, Terenowej Służby Ratunkowej oraz Straży Miejskiej podlega ewidencji w podręcznej księdze prowadzonej przez komendantów OSP, TSR i SM.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (umorzenie w pełnej wartości początkowej) w miesiącu przyjęcia do używania. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 2.000,00 zł. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.
 - c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:
 - książki i inne zbiory biblioteczne,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - inwentarz żywy.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty oraz prawo użytkowania wieczystego. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się przez okres dwóch lat po 50% wartości rocznie. Prawo wieczystego użytkowania gruntu podlega amortyzacji i umorzeniu. Przyjęto okres amortyzacji 20 lat, czyli stawka wynosi 5% rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych lub przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji na podstawie dokumentu OT, datą zakupu lub datą decyzji.
Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Ośrodek Pomocy Społecznej

2B) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 2.000,00 zł (wyposażenie) zalicza się bezpośrednio w koszty. Ewidencją ilościową obejmuje się składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia o wartości nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł. Ewidencją ilościową obejmuje się bez względu na ich wartość składniki majątkowe zaliczane do wyposażenia wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.

b) składniki majątku o wartości początkowej od 2.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (umorzenie w pełnej wartości początkowej) w miesiącu przyjęcia do używania. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 2.000,00 zł. Ewidencją ilościowo-wartościową obejmuje się, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe zaliczone do pozostałych środków trwałych wymienione w obowiązującej polityce rachunkowości jednostki.

c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
- inwentarz żywy.

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty oraz prawo użytkowania wieczystego. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się przez okres dwóch lat po 50% wartości rocznie. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych równe lub przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji na podstawie dokumentu OT, datą zakupu lub datą decyzji i w szczególnych przypadkach może być niższa od kwoty 10.000,00 zł.

Jednostka nie prowadzi ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów zakupionych na bieżące potrzeby jednostki, są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu.

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych (w tym szkoły i przedszkole)

2C) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) wyposażenie o wartości poniżej 2.000,00zł podlega jedynie ewidencji ilościowej. Kontrolę i ewidencję ilościową tego wyposażenia prowadzi pozaksięgowo komórka administracyjno-gospodarcza w placówce oświatowej. Niskocenne składniki majątku podlegają spisowi z natury co 2 lata. Za terminowe przeprowadzanie inwentaryzacji odpowiada dyrektor placówki. Inwentaryzacja taka powinna mieć formę spisu z natury. Ilościowy stan rzeczowych składników należy ustalić poprzez faktyczne ich policzenie.

b) dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa niż 10.000,00zł i równa lub wyższa niż 2.000,00zł, prowadzi się księgi inwentarzowe (ewidencja ilościowo-wartościowa) oraz umarza się jednorazowo w 100% i w całości zalicza w koszty, w momencie przyjęcia do użytkowania.

c) jako pozostałe środki trwałe w używaniu bez względu na wartość początkową, ujmuje się:

- środki dydaktyczne służące procesom dydaktyczno-wychowawczym w szkołach i placówkach oświatowych,
- meble i dywany.

Inwentaryzację pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości równej lub wyższej niż 2.000,00zł ale niższej niż 10.000,00zł przeprowadza się raz na 4 lata.

- d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (od 10.000,00zł) amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych. Inwentaryzację tych środków przeprowadza się raz na 4 lata.

Ośrodek Sportu i Rekreacji we Władysławowie

2D) Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości, na skutek używania lub upływu czasu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie następuje miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Amortyzację środków trwałych księguje się za okres całego roku. Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych ilościowo – wartościową, zgodnie z kwalifikacją środków trwałych. Podstawą wpisania danego środka trwałego do ewidencji, jego wartość początkowa musi przekraczać 10.000,00 zł., a jego przewidywalny okres ekonomicznej użyteczności musi być dłuższy niż 1 rok. Dodatkowo środek taki musi być kompletny, zdolny do użytku i przeznaczony na potrzeby jednostki. Dokonując wpisu do ewidencji środków trwałych należy podać niezbędne informacje pozwalające wyliczyć odpis amortyzacyjny. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 2.000,00 zł. netto do 10.000,00 zł. netto podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Ewidencję analityczną prowadzi się w księgach inwentarzowych. Niniejsze pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo przez spisanie ich w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania np. książki, wydawnictwa urzędowe i fachowe, meble, rolety i inne. Środki o charakterze wyposażenia (poniżej 2.000,00 zł. netto wartości jednostkowej) rejestruje się w ewidencji wyposażenia. Materiały biurowe wydane do użytkowania ujmuje się od razu w koszty i uważa się je za zużyte.

5. Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych

L.p.		Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)		
				Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody (przyjęcie z inwestycji)	Inne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zbycie			Likwidacja	Inne
1.		Wartości niematerialne i prawne	371 332,03	0,00	2 088,65	3 130,35	5 197,00				11.	12.	
1			371 332,03		2 088,65	3 130,35	5 197,00			0,00		376 529,03	
2		Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	156 445 420,19		3 949 081,60	1 444 087,00	5 393 178,60	1 576 558,85	738 705,50			2 315 284,35	
2			156 445 420,19		3 949 081,60	1 444 087,00	5 393 178,60	1 576 558,85	738 705,50			159 523 334,44	
3		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 672 724,23		19 225 527,01	3 733 810,69	22 959 337,70		9 820 201,42	50 695,85		9 870 897,27	
3			215 672 724,23		19 225 527,01	3 733 810,69	22 959 337,70		9 820 201,42	50 695,85		228 781 184,66	
4		Urządzenia techniczne i maszyny	9 309 142,39		838 026,67	6 405,00	844 431,67	161 999,17				161 999,17	
4			9 309 142,39		838 026,67	6 405,00	844 431,67	161 999,17				9 991 574,89	
5		Środki transportu	5 489 988,64		66 304,06	55 000,00	121 304,06	99 815,00	62 482,40			162 277,40	
5			5 489 988,64		66 304,06	55 000,00	121 304,06	99 815,00	62 482,40			5 449 015,30	
6		Inne środki trwałe	593 172,39	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	47 198,14	2 630,10			49 888,24	
6			593 172,39	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	47 198,14	2 630,10			553 284,15	
			387 881 779,87	0,00	24 091 005,99	5 242 443,04	29 333 449,03	1 723 571,99	10 588 906,92			404 654 902,47	

L.p.		Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec okresu obrotowego (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów		
				Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy				Inne	Stan na początek roku obrotowego (3 - 15)	Stan na koniec roku obrotowego (12 - 21)
13.		Wartości niematerialne i prawne	371 332,03			5 197,00	5 197,00	376 529,03	0,00	0,00	0,00	
1			371 332,03			5 197,00	5 197,00	376 529,03	0,00	0,00	0,00	
2		Grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania	252 760,11		132 297,32		132 297,32	385 077,43	0,00	156 192 640,08	159 138 257,01	
2			252 760,11		132 297,32		132 297,32	385 077,43	0,00	156 192 640,08	159 138 257,01	
3		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 075 336,81		7 914 157,21	1 312 210,28	9 226 367,49	1 314 196,84	90 987 507,46	132 597 387,42	137 773 657,20	
3			83 075 336,81		7 914 157,21	1 312 210,28	9 226 367,49	1 314 196,84	90 987 507,46	132 597 387,42	137 773 657,20	
4		Urządzenia techniczne i maszyny	8 279 991,21		948 626,51	6 405,00	865 031,51	161 999,17	9 073 023,55	1 029 151,18	918 551,34	
4			8 279 991,21		948 626,51	6 405,00	865 031,51	161 999,17	9 073 023,55	1 029 151,18	918 551,34	
5		Środki transportu	3 131 910,67		574 817,66	25 000,00	569 817,66	162 277,40	3 569 450,93	2 358 077,97	1 879 584,37	
5			3 131 910,67		574 817,66	25 000,00	569 817,66	162 277,40	3 569 450,93	2 358 077,97	1 879 584,37	
6		Inne środki trwałe	402 787,47		54 673,96		54 673,96	407 573,19	407 573,19	190 384,92	145 710,96	
6			402 787,47		54 673,96		54 673,96	407 573,19	407 573,19	190 384,92	145 710,96	
			95 514 138,30	0,00	9 624 572,66	1 348 812,28	10 973 384,94	1 688 361,65	104 799 161,59	292 367 641,57	299 855 740,88	

19	działka nr 395/7	Powierzchnia (m2)	173
		Wartość (zł)	53 689,62
20	działka nr 395/8	Powierzchnia (m2)	218
		Wartość (zł)	67 630,18
21	działka nr 188/7	Powierzchnia (m2)	345
		Wartość (zł)	39 944,76
22	działka nr 281/23	Powierzchnia (m2)	352
		Wartość (zł)	40 755,24
23	działka nr 378/2	Powierzchnia (m2)	1213
		Wartość (zł)	306 000,00
24	działka nr 378/5	Powierzchnia (m2)	2779
		Wartość (zł)	701 000,00
25	działka nr 232	Powierzchnia (m2)	1306
		Wartość (zł)	499 000,00
26	działka nr 234/1	Powierzchnia (m2)	1255
		Wartość (zł)	518 200,00
27	działka nr 373	Powierzchnia (m2)	2688
		Wartość (zł)	913 000,00
28	działka nr 374	Powierzchnia (m2)	2750
		Wartość (zł)	933 000,00
29	działka nr 32/3	Powierzchnia (m2)	431
		Wartość (zł)	150 813,35
30	działka nr 32/4	Powierzchnia (m2)	563
		Wartość (zł)	197 002,13
31	działka nr 32/8	Powierzchnia (m2)	9
		Wartość (zł)	3 149,23
32	działka nr 32/9	Powierzchnia (m2)	297
		Wartość (zł)	103 924,74
33	działka nr 32/10	Powierzchnia (m2)	1052
		Wartość (zł)	368 110,55
34	działka nr 178	Powierzchnia (m2)	326
		Wartość (zł)	45 800,00
35	działka nr 126/4	Powierzchnia (m2)	238
		Wartość (zł)	71 000,00
36	działka nr 96	Powierzchnia (m2)	820
		Wartość (zł)	486 786,42
37	działka nr 97	Powierzchnia (m2)	800
		Wartość (zł)	474 913,58
		Powierzchnia (m2)	44230
		Wartość (zł)	9 781 955,00

1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE DOTYCZY**

1.4

Lp.	Treść (nr działki, miejscowość)	Grupy użytkowane wieczysto					Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
		Wyszczęgólnienie 3.	Stan na początek roku obrotowego 4.	Zwiększenia 5.	Zmniejszenia 6.		
1	Chłapowo - 155/3	Powierzchnia (m2)	110	0	0	110	
		Wartość (zł)	963,70	0,00	0,00	963,70	
2	Chłapowo - 157/1	Powierzchnia (m2)	415	0	0	415	
		Wartość (zł)	3 598,05	0,00	0,00	3 598,05	
3	Chłapowo - 162/1	Powierzchnia (m2)	483	0	0	483	
		Wartość (zł)	4 187,61	0,00	0,00	4 187,61	
4	Chłapowo - 163/1	Powierzchnia (m2)	684	0	0	684	
		Wartość (zł)	5 927,83	0,00	0,00	5 927,83	
5	Chłapowo - 164/1	Powierzchnia (m2)	643	0	0	643	
		Wartość (zł)	5 574,81	0,00	0,00	5 574,81	

7	Władysławowo 0003 - 330/1	Powierzchnia (m2)	757	0	0	757
		Wartość (zł)	184 473,14	0,00	0,00	184 473,14
8	Władysławowo 0003 - 330/57	Powierzchnia (m2)	5891	0	0	5891
		Wartość (zł)	1 435 342,15	0,00	0,00	1 435 342,15
9	Władysławowo 0005 - 603/9	Powierzchnia (m2)	9390	0	0	9390
		Wartość (zł)	1 005 889,00	0,00	0,00	1 005 889,00
10		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)	18373	0	0	18373
		Wartość (zł)	2 645 946,29	0,00	0,00	2 645 946,29

1.5

L.p.	Grupa środków trwałych	Środki trwałe nieumarzane lub nieamortyzowane				
		Zmiany stanu odpisów		Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
Stan na początku roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	153 662,28	0,00	0,00	153 662,28	153 662,28
		153 662,28	0,00	0,00	153 662,28	153 662,28

1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
L.p.	Podmiot	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)	
			Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	MPWIK EKOWIK Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	57340	0	0	57340
		Wartość udziałów (zł)	28 670 000,00	0,00	0,00	28 670 000,00
2	ABRUKO Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	2600	0	0	2600
		Wartość udziałów (zł)	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
3	Zakład Zagospodarowania Odpadów Czystą Błękita KRAINA Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	50	0	0	50
		Wartość udziałów (zł)	126 850,00	0,00	0,00	126 850,00
4	Zarząd Portu Morskiego Władysławowo Sp. z o.o.	Ilość udziałów (szt)	15	0	0	15
		Wartość udziałów (zł)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Ilość udziałów (szt)	60005	0	0	60005
		Wartość udziałów (zł)	30 111 850,00	0,00	0,00	30 111 850,00

1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności					
L.p.	Grupa należności	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie i rozwiązanie (umorzenie, przedawnienie, odpis, wpłata)	
1	Dzierzawy	132 655,55	5 574,54	0,00	138 230,09
2	Odsetki od dzierżaw	100 320,16	106 358,91	100 320,16	106 358,91
3	Podatki i opłaty - podstawowe działalności	3 364 455,78	120 643,70	315 635,84	3 169 463,64
4	Odsetki od podatków i opłat	1 296 549,82	1 280 807,36	1 296 549,82	1 280 807,36
5	Inne opłaty - pozostała działalność	751 580,37	52 613,11	256 897,70	547 275,78
6	Odsetki od innych opłat - pozostała działalność	210 410,25	262 223,48	210 410,25	262 223,48
7	Zaliczki alimentacyjne	485 796,55	560 582,60	485 796,55	560 582,60
8	Fundusz alimentacyjny	1 478 775,65	2 371 473,51	1 478 775,65	2 371 473,51
9	odsetki od dłużników alimentacyjnych	586 974,84	1 039 240,22	586 974,84	1 039 240,22
10	przebiegu choroby finansowe	4 740,64	31,05	600,00	4 171,69
		8 412 239,61	5 799 548,48	4 731 960,81	9 479 827,28

1.8 Dane o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
		Razem		Razem		
1	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	97 344,00	0,00	0,00	97 344,00
2	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	231 570,00	0,00	0,00	231 570,00
3	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	10 135,95	0,00	0,00	10 135,95
4	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	337 589,80	0,00	0,00	337 589,80
5	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	40 253,00	0,00	0,00	40 253,00
6	Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o uznanie Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę z Rezerwy na tożące się postępowanie sądowe w sprawie: "Pozew o zapłatę"	0,00	3 931,43	0,00	0,00	3 931,43
	RAZEM:	0,00	720 824,18	0,00	0,00	720 824,18

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		
		Stan na						
	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	Kredyty	6 351 588,60	8 634 168,24	5 050 664,59	13 233 523,11	12 744 841,35	24 635 776,30	26 954 679,57
2	Pozyczki	1 145 000,00	500 000,00	0,00	0,00		1 145 000,00	500 000,00
3	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Inne zobowiązania finansowe	0,00	98,95	0,00	0,00		0,00	98,95
5	Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RAZEM:		7 496 588,60	9 134 267,19	5 050 664,59	13 233 523,11	12 744 841,35	25 780 776,30	27 454 778,52

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku
1	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy	98 899,96
2	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (hipoteka, zastaw)
1		0,00	0,00	
2		0,00	0,00	
3		0,00	0,00	
4		0,00	0,00	
RAZEM:		0,00	0,00	

1.12 Łączna 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.

L.p.	zobowiązania warunkowe	stan na 31.12.2019r.	stan na 31.12 roku bilansowego
1	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
2	kaucje i wadła	0,00	0,00
3		0,00	0,00
RAZEM:		0,00	0,00

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych : NIE DOTYCZY

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	Gwarancje bankowe	658 411,96	21 579 399,77
2	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 286 818,32	41 046 362,78
3			
RAZEM:		1 945 230,28	62 625 762,55

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość wypłat w sztukach	Kwota wypłaconych świadczeń
1	nagrody jubileuszowe	51	330 811,27
2	odprawy emerytalne	12	241 380,67
3	ekwiwalent za urlop	17	39 836,52
4	odprawy rentowe	1	18 228,00
5	odprawy posmierne	0	0,00
6	odprawy art. 30 par.1 pkt 2 Kodeksu Pracy	0	0,00
7	odprawy art. 20 Karita Nauczyciela	1	19 500,00
Ogółem:		82	649 756,46

1.16 Inne informacje

L.p.	Grupa należności warunkowych	Stan na początku roku obrotowego	Należności warunkowe		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Należności warunkowe z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew i krzewów z odroczonego terminem płatności	525 956,23	22 140,00	369 798,75	178 297,48
RAZEM:		525 956,23	22 140,00	369 798,75	178 297,48

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
1		0,00
2		0,00
RAZEM:		0,00

Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
L.p.	Nazwa zadania	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Kontynuacja inwestycji	Nowe inwestycje	Inwestycje zakończone - utworzenie środka trwałego	Inwestycje zaniechane, przekazane innym jednostkom, sprzedane			
1	Budowa infrastruktury terapeutyczno-sportowej na terenie Gminy Władysławowo	246 721,00	71 772,70	0,00	301 193,70	0,00	0,00	17 300,00	
2	Budowa Promenady Nadmorskiej wraz z obiektem hotelowym i infrastrukturą towarzyszącą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00	
3	Budowa ulicy Floriana Ceynowy, Płwnej i Stolarskiej we Władysławowie	37 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 239,60	
4	PT i budowa ul. Szkolnej w Tupadłach	158 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 640,16	
5	PT i budowa ul. Długiej we Władysławowie	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	
6	PT na budowę oświetlenia drogowego ulic: Śniata, Reprezentacyjna, Ekologiczna, Nadbaltycka, Stokrotki, Lubinowa, Konwali, Jaskrów, Północna w Karwi	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
7	PT na budowę nawierzchni ul. Kłosowej w Ostrowie	6 221,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,34	
8	PT na budowę OSP w Karwi	70 241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 241,66	
9	Rozbudowa ul. Wczasowej w Jastrzębiej Górze	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	
10	PT przebudowy rowu dla zlewni wód opadowych ul. Portowej we Władysławowie	22 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 243,20	
11	PT budowy ulicy Grzybowej w Ostrowie	25 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 141,20	
12	Rozwój terenów zieleni w mieście Władysławowo	1 182 933,73	3 128 440,56	0,00	4 311 374,29	0,00	0,00	0,00	
13	Prądy Morskie - Parki Miejskie we Władysławowie	302 705,00	280 295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,86	
14	PT i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Władysławowo w ramach projektu "Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej Obszaru Metropolitalnego G-G-S (budynki UM we Wł-wowo, SP w JG, SP nr 3 we Wł-wowie)"	425 601,07	1 450 892,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 493,16	
15	Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Droga Chłapowska	25 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25 210,55	0,00	
16	Pomorskie szlaki kajakowe - Czarna Wda	59 042,53	799 500,00	0,00	858 542,53	0,00	0,00	0,00	
17	PT budowy ulicy Ekologicznej, Kaczeńców, Irysowej w Karwi	15 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 128,90	
18	Przebudowa budynku UM we Władysławowie, projekt techniczny (OPS, Ogród Zimowy wraz z ciągami komunikacyjnymi i sanitariatami, pomieszczenia dla ZOPO)	34 890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,58	
19	PT budowy ul. Skandynawskiej	10 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656,11	
20	PT zejścia na plażę nr 17 w Rozewiu	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	

21	PT i budowa Ośrodka Żeglarskiego na osiedlu Szotland we Władysławowie	37 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 577,30
22	Rozbudowa cmentarza komunalnego we Władysławowie	0,00	468 628,79	0,00	0,00	435 500,79	0,00	0,00	33 128,00
23	PT oświetlenia drogowego ul. Radosnej w Jastrzębiej Górze (środki Sołectwa Jastrzębia Góra)	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00
24	PT oświetlenia ulicy Cichej, Srebrnej i Platynowej w Karwi	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
25	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Karwi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
26	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	19 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 019,83
27	Element wyposażenia Ratusza we Władysławowie	0,00	0,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00
28	PT budowy toalety publicznej przy wejściu na plażę nr 1,3,5,9 we Władysławowie	105 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 558,17
29	PT budowy drogi gminnej łączącej ul. Bohaterów Kaszubskich z ul. Gdańską we Władysławowie	30 122,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 122,09
30	PT budowy odcinka ul. Bohaterów Kaszubskich we Władysławowie	68 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 677,66
31	PT budowy ul. Makowej w Tupadlach	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 570,00
32	PT na budowę nawierzchni ul. Polnej w Jastrzębiej Górze wraz z odprowadzeniem wód deszczowych	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300,00
33	PT i budowa oświetlenia boiska sportowego w Chłapowie	22 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 097,00
34	PT i budowa urządzeń retencjonujących wody deszczowe z obszaru ziemi ul. Portowej we Władysławowie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
35	Budowa chodnika wraz z oświetleniem - ul. Droga Chłapowska we Władysławowie	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50
36	PT budowy oświetlenia odcinka ul. Żarnowcowej w Jastrzębiej Górze	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
37	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarni wraz z trasami dojazdowymi	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
38	PT przybudowy szkół na terenie miasta Władysławowa (ZS nr 1, SP nr 2, SP nr 3)	43 365,00	360 519,31	0,00	0,00	423 884,31	0,00	0,00	0,00
39	Budowa nawierzchni YOMB ul. Ekologicznej w Karwi	0,00	0,00	159 551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	159 551,39
40	PT branży sanitarnej, drogowej ulic Sportowej i Brzozowej we Władysławowie	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00
41	PT odprowadzenia wód deszczowych dla osiedla Cetniewo oraz miejscowości Chłapowo	194 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 276,50
42	PT oświetlenia ul. Naszej i ul. Rzepakowej w Tupadlach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
43	Aleksandra de Rosse, ul. Kisterów, ul. Sanatoryjna, ul. Wczasowa, ul. Wilków Mojskich, ul. Widok	21 783,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 783,30
44	PT oświetlenia ulicy Kukuliczej w Ostrowie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
45	Budowa dojścia na plażę nr 16 w Rozewiu	5 781,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,12
46	PT i budowa zjazdu publicznego z ul. Władysławowskiej na ul. Sobotki w Chłapowie wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną	25 179,92	20 525,92	0,00	0,00	45 705,84	0,00	0,00	0,00
47	Zagospodarowanie przystrefy wokół działki gminnej nr 132 w Chłapowie. Zakup lunety widokowej	45 642,53	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 690,53

48	PT budowy studni chłonnych w ul. Bocznej w Chłapowie	4 353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353,01
49	PT branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w celu uzbrojenia obiektów sezonowych na terenie plaż	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00
50	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 \ Wisłana Trasa Rowerowa R-9	152 722,67	3 476 855,07	0,00	0,00	3 514 809,82	0,00	0,00	0,00	114 767,92
51	PT i budowa oświetlenia drogowego ul. Ks. Budzisa w Ostrowie	3 368,99	54 612,00	0,00	0,00	57 980,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52	PT oświetlenia ul. Klifowej w Jastrzębiej Górze	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
53	Zacznymy od przedszkola - utworzenie 110 trwałych miejsc przedszkolnych w Gminie Władysławowo	0,00	19 987,50	0,00	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PT budowy ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem zaiscia na plażę nr 32	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,80
55	Rozbudowa parku linowego w Rozewiu	0,00	0,00	17 287,65	0,00	17 287,65	0,00	0,00	0,00	0,00
56	PT wejścia na plażę nr 1 we Władysławowie	88 560,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 960,00
57	Wykonanie PT oświetlenia ul. Bocznej w Chłapowie	3 660,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,50
58	PT i budowa oświetlenia ul. Przytulnej w Chłapowie	4 797,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104,50
59	Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ul. Ks. Lewńskiego od ul. Mikolajja Kopernika do ul. Ekologicznej w Karwi	6 027,00	71 463,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PT oświetlenia ul. Kolorowej w Karwi od ul. Dobrej do ul. Miłej	4 797,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
61	PT i budowa oświetlenia łącznika ul. Steyera oraz Wyzwolenia	3 690,00	11 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 385,00
62	PT oświetlenia i nawierzchni drogowej ul. Karwińskiej i Krokowskiej w Ostrowie	7 800,00	38 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 124,00
63	PT oświetlenia drogowego ulicy Trałowej, Pokładowej oraz Burtowej we Władysławowie	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
64	Budowa oświetlenia ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie	3 444,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,50
65	PT budowy ul. Fenikowskiego, ul. Ks. Piłata, ul. Jana drzeżdżona we Władysławowie	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 790,00
66	Zakup i montaż wolnostojącej toalety publicznej w Chłapach	0,00	0,00	13 238,00	0,00	13 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PT i budowa sieci zasilającej do punktu WIFI w ramach projektu utworzenia i wdrożenia sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WIFI	0,00	0,00	93 430,00	0,00	93 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zakup zestawu do monitoringu dla OSP Chłapowo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Oświetlenie elementów małej architektury na terenie skweru w Ostrowie	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Żwirowej we Władysławowie	0,00	0,00	98 985,35	0,00	98 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Oświetlenie boiska piłkarskiego	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
72	Przebudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie	0,00	0,00	1 129 357,77	0,00	1 129 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00
73	PT Oświetlenie ul. Domowej w Chłapowie	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00

74	PT Oświetlenie ul. Zagrodowej w Chłapowie	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
75	PT i budowa oświetlenia ul. Na Wzgórzu w Tupadłach	0,00	0,00	3 019,00	0,00	0,00	0,00	3 019,00
76	Zakup elementów toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
77	Zakup elementów placu zabaw i toru przeszkód ćwiczenia bojowego i sztafetowego dla OSP w Jastrzębiej Górze przy ul. Uzdrowskiej. Budowa urządzeń poczynionych do STREET WORKOUT-U na terenie skweru publicznego przy ul. Wyciecznymy do	0,00	0,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00
78	PT oraz budowa chodnika przy ul. Żniwnej w Ostrowie	0,00	0,00	78 625,39	0,00	78 625,39	0,00	0,00
79	Aktywne Solectwo Pomorskie 2020 na zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chłapowo	0,00	0,00	23 565,70	0,00	23 565,70	0,00	0,00
80	Zintegrowana budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw dla dzieci oraz miejsca do grillowania	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
81	Budowa oświetlenia części ul. Marii Dąbrowskiej we Władysławowie	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50
82	Budowa Funkcjonalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	0,00	0,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	40 467,00
83	Kierowco prowadź bezpiecznie - montaż radarowych wyświetlaczy	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00
84	Zakup gruntów do zasobu gminnego	0,00	3 949 081,60	0,00	3 949 081,60	0,00	0,00	0,00
		3 864 361,89	14 254 255,40	1 857 455,58	15 588 841,23	25 210,55	4 362 020,89	

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie	Rok bilansowy
1	Przychody występujące incydentalnie,	412 092,23
	w tym:	
1.1	losowe - pożar - odszkodowanie	0,00
1.2	darowizna (spadek)	30 000,00
1.3	wandalizm, kradzież - odszkodowanie bezumowne korzystanie z gruntu, lokalu, nie wywiązanie się z warunków wynikających z umów - kary	103 864,77
1.4	Koszty występujące incydentalnie,	278 227,46
	w tym:	
2	losowe (min.: zniszczenie wiat przystankowych, szaleńców, laweczki Zbigniewa Włodzieckiego) - wartość strat	5 102,81
2.1	losowe - zalanie - wartość strat	0,00
2.2		

2.4

Informacja 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:

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:

.....
Elzbieta Janusch Skarbnik
(Główny księgowy)

.....
Władysławowo 2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Roman Kuzel Burmistrz Władysławowa
(Kierownik Jednostki)

GMINA WŁADYSŁAWOWO
ul. Gen. J. Hallera 19
84-120 WŁADYSŁAWOWO
tel./fax 58 674-54-00, 58 674-07-63