TABELA NR 16

Wyszczególnienie	Wartość	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	315 597,34	230 345,95
2. Kwota wypłaconych srodków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0	2 994 348,76
3. Inne informacje	0	1 116 079,59
4. Wysokość odpisów aktualizujacych wartość zapasów	0	0
5. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

Pkt.II.1.14 do 1.16. 2.1. i od 2.3. do 2.5. Informacji dodatkowej
Informacje dodatkowe majace wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki (okres sprawozdawczy;01.01.2020r.- 31.12.2020 r.)

Komentarz do poz. 3. Wykazana wartość wynika z otrzymanych w dniu 26 stycznia 2021 roku od kontrahenta KMD Przemysław Mydlak faktur nr 01/01/2021 i 02/01/2021 za wykonaną w 2020 roku część prac dotyczących realizacji zadania "Budowa budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm Mirosławiec w kwocie 721.670,94 zł oraz noty obciążeniowej nr 01/2021 z tytułu zwrotu kosztów przestoju oraz strat poniesionych na skutek nieprawidłowego wykonania umowy przez Gminę w wartości 394.408,65 zł. Zamawiający zakwestionował zakres oraz wartość wykonanych częściowo prac, które to wymagają przeprowadzenia inwentaryzacji. Dopiero po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji powstanie prawna podstawa do wystawienia przez Wykonawcę dokumentu na kwotę odpowiadającą zakresowi wykonanych robót budowlanych. Dla Zamawiajacego faktury i nota obciążeniowa to nierzetelne dowody księgowe o niewiarygodnie określonej wartości. Brak możliwości dokonania przez zamawiajacego weryfikacji wyliczenia, udokumentowania, uzasadnienia oraz wskazania związku przyczynowego pomiedzy działaniem Zamawiającego, a szkodą poniesioną przez Wykonawcę. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości przez zobowiązania rozumie się wynikajacy z przeszłych zdarzeń obowiazek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych aktywów lub przyszłych aktywów jednostki. Wobec powyższej definicji oraz istotnej wartości żądań ujęto w/w dokumenty w ewidecji pozabilansowej jednostki oraz zaprezentowano w sprawozdaniu "Informacja dodatkowa".

Główny [illegible]
Dorota [illegible]

31-03-2021

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik