

INFORMACJA
DODATKOWA

FN
19.03.2020
Urząd Miejski w Zalewie
KANCELARIA OGÓLNA
2020-03-19
Ilość zał. kopia
Nr ewid. rejestru
Nr sprawy 1857

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki URZĄD MIEJSKI w Zalewie
1.2	siedzibę jednostki ZALEWO
1.3	adres jednostki 14-230 Zalewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej 84.11.Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Środki trwałe do 300 zł. ilościowo, powyżej 300,01 zł. - 10.000,00 zł. – na koncie 013 , powyżej 10.000,01 zł – na koncie 011. 2. Materiały wycenia się według ceny nabycia.
5.	inne informacje Brak danych
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	Przebieg	Przebieg		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	60.055.934,91	0	51.542,21	0	51.542,21	202.297,57	0	0	202.297,57	59.905.179,55
2.	Budynk, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45.902.628,22	0	14.911.631,40	0	14.911.631,40	77.183,16	0	0	77.183,16	60.737.076,46
3.	Urządzenia techn. i maszyny	748.046,21	0	12.000,00	0	12.000,00	0	132.756,31	0	132.756,31	627.289,90
4.	Środki transportu	1.886.899,42	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886.899,42
5.	Inne środki trwałe	270.786,50	0	158.319,93	0	158.319,93	0	30.017,90	0	30.017,90	399.088,53
6.	Razem 011	108.864.295,26	0	15.133.493,54	0	15.133.493,54	279.480,73	162.774,21	0	442.254,94	123.555.533,86
7.	020 Wartości niematerialne i prawne	44.733,24	0	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0	0	45.933,24
8.	013 Pozostałe środki trwałe	1.243.574,02	0	189.883,98	0	189.883,98	0	48.776,98	0	48.776,98	1.384.681,02

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.601.689,65	0	1.969.697,02	0	1.969.697,02	45.543,57	14.347.435,41	96.262.605,61	109.208.098,45

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1.		Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.					
1.	Urząd. Techniczne i Maszyny	4.093,10 zł.	7.594,67 zł	0	11.687,77 zł.
2.	Środki transportu	7.000,00 zł.	0	0	7.000,00 zł.

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały – 2.500.000,00 zł.
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)

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
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.						
1.	Należności długoterminowe	7.388,40	0	0	0	7.388,40
2.						

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
		2.061.000,00 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		2.060.035,10 zł.
c)	powyżej 5 lat	
		14.475.607,07 zł.
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	
		Brak danych
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		Brak danych
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	
		Brak danych
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	
		Brak danych
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		525.258.11 zł.
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	1.Nagrody jubileuszowe - 12.510,00 zł. 4. Ekwiwalent za urlop - 7.135,20 zł. 2. Inne nagrody - 24.000,00 zł. 3. Odprawy emerytalne - 51.480,00 zł.	
1.16	inne informacje	
		Brak danych
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	
		5.443.216,11 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		Brak danych
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	
		Brak danych

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

SKARBNIK GMINY

.....
Alina Błazewicz
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....
Marek Lichalski
(kierownik jednostki)

