

INFORMACJA DODATKOWA

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 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, przeniesienia oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji

Wyszczególnienie WNiP	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2020	376.349,48	0,00	376.349,48
Zwiększenia w 2020 , w tym	27.499,52	0,00	27.499,52
1) nabycie	27.499,52	0,00	27.499,52
2) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2020 ,w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) przeniesienia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku 2020	403.849,00	0,00	403.849,00
Umorzenie na początek roku 2020	335.433,69	0,00	335.433,69
Zwiększenia w 2019r w tym	30.607,01	0,00	30.607,01
1) amortyzacja	30.607,01	0,00	30.607,01
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2019r w tym	7.523,70	0,00	7.523,70
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	7.523,70	0,00	7.523,70
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku 2020	387.098,31	0,00	387.098,31
Zwiększenia w 2020r w tym	51.664,62	0,00	51.664,62
1) amortyzacja	51.664,62	0,00	51.664,62
2) przeniesienie	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w 2020r w tym	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku 2020	16.750,69	0,00	16.750,69

	Grunty w tym użytkowanie wieczyste	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	W tym :dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku 2020	90.537.748,13	463.906.018,34	1.461.522,66	26.886.134,59	407.638,16	0,00	583.199.061,88
Zwiększenia w 2020 w tym	540.227,17	21.600.473,76	2.047.876,72	157.323,21	8.666,25	0,00	24.354.567,11
1) nabycie	185.512,00	21.590.436,11	2.047.876,72	157.323,21	8.666,25	0,00	23.989.814,29
2) przeniesienia	354.715,17	10.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364.752,82
Zmniejszenia w 2020 w tym	36.132,39	1.787.483,44	9.192,43	7.230,00	3.719,58	0,00	1.843.757,84
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	530.227,73	9.192,43	7.230,00	3.719,58	0,00	550.369,74
3) przeniesienia	36.132,39	1.257.255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.388,10
Wartość brutto na koniec roku 2020	91.041.842,91	483.719.008,66	3.500.206,95	27.036.227,80	412.584,83	0,00	605.709.871,15
Umorzenia na początek roku 2020	0,00	163.905.740,56	1.027.572,22	8.967.154,96	376.275,62	0,00	174.276.743,36
Zwiększenia w 2019, w tym	0,00	19.380.093,04	128.280,31	5.361.800,40	26.223,53	0,00	24.896.397,28
1) amortyzacja	0,00	19.307.373,05	128.280,31	5.361.800,40	22.395,53	0,00	24.819.849,29
2) przeniesienia	0,00	72.719,99	0,00	0,00	3.828,00	0,00	76.547,99
Zmniejszenia w 2019, w tym	0,00	62.783,74	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	70.545,35
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	9.464,51	3.055,28	1.460,34	3.245,99	0,00	17.226,12
3) przeniesienia	0,00	53.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53.319,23
Umorzenie na koniec roku 2020	0,00	184.944.396,03	1.306.721,27	14.331.847,71	391.797,83	0,00	200.974.762,84
Zwiększenia w 2020, w tym	0,00	21.203.062,86	288.341,48	5.371.922,75	19.241,79	0,00	26.882.568,88
1) amortyzacja	0,00	21.193.025,21	288.341,48	5.371.922,75	19.241,79	0,00	26.872.531,23
2) przeniesienia	0,00	10.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,65
Zmniejszenia 2020 w tym	0,00	164.407,39	9.192,43	7.230,00	3.719,58	0,00	184.549,40
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	62.349,68	9.192,43	7.230,00	3.719,58	0,00	82.491,69
3) przeniesienia	0,00	102.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	102.057,71
Wartość netto na początek roku 2020	90.537.748,13	300.000.277,78	433.950,44	17.918.979,63	31.362,54	0,00	408.922.318,52
Wartość netto na koniec roku 2020	91.041.842,91	298.774.612,63	2.193.485,68	12.704.380,09	20.787,00	0,00	404.735.108,31

1.2 Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

-

1.3 Odpisy aktualizujące aktywa trwale długoterminowe niefinansowe i finansowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Długotrwałe aktywa finansowe w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
1) akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
2)				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Powierzchnia (m ²)	10.423
Wartość (w zł)	1.935.656,65

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
VIII	36.600,00	37.748,70	36.600,00	37.748,70
RAZEM	36.600,00	37.748,70	36.600,00	37.748,70

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłuższych papierów wartościowych

	<i>Stan na początek roku</i>		<i>Zwiększenia</i>		<i>Zmniejszenia</i>		<i>Stan na koniec roku</i>	
	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Dłuższe papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
.....								
.....								
RAZEM	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

<i>Opisy aktualizujące wartość należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
Długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowych	3.114.431,91	3.574.536,23	0,00	148.101,30	6.540.866.84
Razem	3.114.431,91	3.574.536,23	0,00	148.101,30	6.540.866.84

Handel

Handel

Handel

1.8 Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na 31.12.2020</i>
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa 1)..... 2).....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne 1)..... 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub z innego tytułu okresie spłaty

Wyszczególnienie	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota zobowiązań z tytułu leasingu z podziałem na leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny

0,00 zł

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

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw.....
.....	0,00	0,00	Przewłaszczenie
.....	0,00	0,00	Kaucji pieniężnej
Razem	0,00	0,00	

1.12 Kwota zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych nie wskazanych w bilansie

<i>Zobowiązania warunkowe</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2019</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2020</i>
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

<i>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
.....		
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

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

Rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w formie gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych)	8.425.939,26	7.016.175,80
.....		
RAZEM	8.425.939,26	7.016.175,80

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W 2020 r. wydatkowano na świadczenia pracownicze kwotę 234.842,87 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne/rentowe – 20.916,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 66.743,34 zł
- wydatki na zakup odzieży roboczej, zakup środków czystości, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, dopłaty do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zakup posiłków regeneracyjnych (§3020) – 29.864,53 zł
- świadczenia z ZFŚS - odpis na ZFŚS na 2020 r. – 117.319,00 zł.

1.16 Inne informacje

-

2.

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	47.302.177,92			23.745.335,45		
Środki trwałe w budowie	45.097.237,89			19.063.625,56		

Fienygh

Abou

d

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

Wyszczególnienie	w 2019 r.	w 2020 r.
Przychody występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe - pożar-odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe- darowizny (spadek)	0,00	0,00
3).....		
Koszty występujące incydentalnie w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar, zalanie-wartość strat	0,00	0,00
2).....		

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5 Inne informacje

Informacja o skutkach finansowych w związku z COVID-19

1. Ubytek dochodów w 2020 r. wynikający z przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 40.551,36 zł z tego:

- umorzenie należności w zakresie wpływów z tytułu opłat lokalnych - 1.677,05 zł
- obniżenia stawek opłat w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy - 38.874,31 zł

2. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 4.978.440,63 zł z tego:

- wydatki bieżące - 12.045,27 zł
- wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 4.966.395,36 zł

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

Starszy inspektor
Agnieszka Kasprzak

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Tomaszewska

DYREKTOR
inż. Krzysztof Galka