

URZĄD MIEJSKI
WPLYNĘŁO

INFORMACJA DODATKOWA

24.03.2021

2184

liczba Załączników

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Urząd Miasta i Gminy Okonek

1.2 Siedzibę jednostki

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

1.3 Adres jednostki

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Organizacja życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Urząd Miejski w Okonku prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 i kończący się 31.12.2020.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie

1. Urząd Miejski w Okonku

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Urząd Miasta i Gminy sporządza wynik finansowy i rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Do celów podatkowych przyjmuje się stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określonej wysokości amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

5. Inne informacje

brak

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

I.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.P	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego
			nabycia	Przenieszenie wewnętrzne	inne	razem	rozchód	Przenieszenie wewnętrzne	inne	razem	
1.1	Grunty w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane	14.852.693,35	0,00	0,00	40.467,00	40.467,00	173.345,66	0,00	0,00	173.345,66	14.719.814,69
1.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	49.915.340,08	0,00	2.059.074,19	0,00	2.059.074,19	92.655,72	0,00	0,00	92.655,72	51.881.758,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	451.257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.257,86
1.4	Środki transportu	582.566,43	0,00	0,00	0,00	0,00	238,24	0,00	0,00	238,24	582.328,19
1.5	Inne środki trwałe	3.615.484,87	0,00	0,00	8.537,56	8.537,56	121.072,13	0,00	0,00	121.072,13	3.502.950,30
	SUMA	69.417.342,59	0,00	2.059.074,19	49.004,56	2.108.078,75	387.311,75	0	0	387.311,75	71.138.109,59
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P	Wyszczególnienie	Umorzenie/amortyzacja stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Stan na koniec roku
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przenieszenie wewnętrzne	inne	razem	rozchód	Przenieszenie wewnętrzne	inne	razem	
1.1	Grunty w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	13.512.892,22	1.827.278,54	0,00	0,00	1.827.278,54	92.655,72	0,00	0,00	92.655,72	15.247.515,04
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	293.939,53	47.149,02	0,00	0,00	47.149,02	16.123,86	0,00	0,00	16.123,86	324.964,69
1.4	Środki transportu	532.648,93	23.960,40	0,00	0,00	23.960,40	238,24	0,00	0,00	238,24	556.371,09
1.5	Inne środki trwałe	3.004.542,00	262.588,24	0,00	0,00	262.588,24	118.910,11	0,00	0,00	118.910,11	3.148.220,13
	suma	17.344.022,68	2.160.976,20	0,00	0,00	2.160.976,20	227.927,93	0,00	0,00	227.927,93	19.277.070,95
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dób kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie występują

1.4. Wartość gruntów użytkowania wieczystego

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	131.448	1021		132.469
		Wartość (zł)	3.101.799,69	27.567,00		3.129.366,69

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

Nie występują

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Wkład założycielski Spółdzielni Socjalnej Gryf – Uchwała LXVI/381/2014 z dnia 30 września 2014 roku - udziały wpłacone – 2.000,00 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)

L.P.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenie w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.P	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Rozliczenie międzyokresowe czynne (rezerwa)	0,00	1.527.131,12
1.1	Aktualizacje programów	0,00	0,00
1.2.	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	0,00	0,00
1.3.	Licencje	0,00	0,00
1.4.	Rozliczenie międzyokresowe bierne	0,00	0,00

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,

brak

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

brak

c) powyżej 5 lat

brak

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

Nie występuje

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

Nie występują

1.12. Łączna kwota zabezpieczeń warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczających na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE	Początek okresu sprawozdawczego niewykazywanych w bilansie	Koniec okresu sprawozdawczego niewykazywanych w bilansie
Bonifikaty udzielone przy sprzedaży lokali mieszkaniowych	682.222,14	660.228,94
Zabezpieczenie wynikające z udzielonej pożyczki Zabezpieczenie w formie weksła IN BLANCO	25.000,00	0

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

L.P	Wykaz rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Rozliczenie międzyokresowe czynne		
2	Rozliczenie międzyokresowe bierne	0,00	0,00
2.1	Aktualizacje programów	0,00	0,00
2.2	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	0,00	0,00
2.3	Licencje	0,00	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie

Gwarancje	Początek okresu sprawozdawczego niewykazywanych w bilansie	Koniec okresu sprawozdawczego niewykazywanych w bilansie
Należności w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umów wnoszonych w formie niepieniężnej	220.273,07	92.682,28

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Wartość opłaconych świadczeń w trakcie roku
1.	Nagroda jubileuszowa	36.936,75
2.	Odprawa	3.990,00
3	Ekwiwalent za urlop	0,00

1.16. Inne informacje

Brak

II.2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Brak

2.2. Koszt wytworzonych środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzonych środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.P	Specyfikacja realizowanych środków trwałych w budowie	Saldo początkowe	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w ciągu roku	w tym	
				Wartość różnic kursowych	Wartość odsetek
1	BUDOWA OŚWIETLENIA SOLECTWO KRUSZKA	5.535,00	0,00		
2	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIEPODLEGŁOŚCI – 1 MAJA	480.282,00	0,00		
3	PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKÓW UL. BOLESŁAWA CHROBREGO OKONEK	4.500,00	0,00		
4	PRZEBUDOWA TRZECH MOSTÓW WĘGORZEWO	11.644,00	0,00		
5	MODERNIZACJA REMIZY OSP PODGAJE (DOKUMENTACJA)	10.000,00	0,00		
6	MODERNIZACJA C.O. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA OKONEK	5.500,00	0,00		
7	REKULTYWACJA NIECZYNNEGO WIEJSKIEGO PUNKTU GROMADZENIA ODADÓW W LOTYNIU	13.949,00	0,00		
8	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ CZĘŚĆ ZACHODNIA OKONEK II ETAP	0,00	21.525,00		
9	ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ OKONEK I LOTYŃ	82.140,00	0,00		
10	DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ INFRASTRUKTURY	9.225,00	55.460,70		
11	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW OKONEK (W TYM DOKUMENTACJA)	96.955,00	0,00		
12	BUDOWA ZBIORNIKA MAŁEJ RETENCJI OKONEK	6.150,00	0,00		
13	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ LOTYŃ	15.000,00	30.099,99		
14	ZAGOSPODAROWANIE MIEJSC REKREACYJNYCH SOLECTWO SKOKI	4.714,47	0,00		
	RAZEM	745.594,47	107.085,69		

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

L.P.	Specyfika pozycji	Wartość w trakcie roku
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	636,87
1.	Odszkodowania	13.059,94
II	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
1.	Nie wystąpiły	0,00

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. Inne informacje

brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Daria Niebieszczańska
Daria Niebieszczańska

Z up. BURMISTRZA

Jakub Zbrocki
Jakub Zbrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA