

INFORMACJA DODATKOWA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miasta Mława
1.2	siedzibę jednostki
	Mława
1.3	adres jednostki
	06-500 Mława ul. Stary Rynek 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jako aparat pomocniczy organu realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych.
5.	inne informacje
	Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2018	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	834 505,88	25 835,00	0,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 340,88
2	Grunty w tym:	70 001 280,87	3 593 390,66	0,00	195 963 948,54	199 557 339,20	1 612 816,63	0,00	727 423,16	2 340 239,79	267 218 380,28
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	195 963 948,54	195 963 948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	195 963 948,54
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	172 442 613,47	25 962 826,63	0,00	0,00	25 962 826,63	98 723,34	98 089,46	784 877,23	981 690,03	197 423 750,07
4	Urządzenia techniczne i maszyny	11 844 638,24	199 176,24	0,00	0,00	199 176,24	0,00	38 655,77	0,00	38 655,77	12 005 158,71
5	Środki transportu	232 687,68	81 505,00	0,00	0,00	81 505,00	0,00	33 699,68	0,00	33 699,68	280 493,00
6	Inne środki trwałe	2 752 252,27	755 941,84	0,00	0,00	755 941,84	0,00	15 493,67	0,00	15 493,67	3 492 700,44
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	14 464 304,47	29 014 126,07	0,00	0,00	29 014 126,07	0,00	0,00	29 035 037,16	29 035 037,16	14 443 393,38
	Razem	272 572 282,88	59 632 801,44	0,00	195 963 948,54	255 596 749,98	1 711 539,97	185 938,58	30 547 337,55	32 444 816,10	495 724 216,76
	Umorzenie stan na 01.01.2018	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skłdników aktywów			
		Aktualizacja	Umorzenie 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		
1	757 839,55	0,00	80 872,75	0,00	80 872,75	0,00	838 712,30	76 666,33	21 628,58		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001 280,87	267 218 380,28		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	83 989 443,46	0,00	5 935 441,56	0,00	5 935 441,56	194 209,14	89 730 675,88	88 453 170,01	107 693 074,19		
4	11 090 998,60	0,00	113 786,96	0,00	113 786,96	38 655,77	11 166 129,79	753 639,64	839 028,92		
5	121 618,68	0,00	19 982,78	0,00	19 982,78	33 699,68	107 901,78	111 069,00	172 591,22		
6	2 596 012,99	0,00	325 582,04	0,00	325 582,04	15 493,67	2 906 101,36	156 239,28	586 599,08		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 464 304,47	14 443 393,38		
Razem	98 555 913,28	0,00	6 475 666,09	0,00	6 475 666,09	282 058,26	104 749 521,11	174 016 369,60	390 974 695,65		

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 wieczysto				
Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2018 (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działka nr 3709 ul. Padlewskiego	Powierzchnia (m2)	666,00	0,00	0,00	666,00
	Wartość (zł)	19 574,00	0,00	0,00	19 574,00
Działka nr 1576/123 ul. Dworcowa	Powierzchnia (m2)	79,00	0,00	0,00	79,00
	Wartość (zł)	2 356,00	0,00	0,00	2 356,00
Działka nr 1735/3 ul. Instalatorów	Powierzchnia (m2)	329,00	0,00	0,00	329,00
	Wartość (zł)	1 941,00	0,00	0,00	1 941,00
Działka nr 1733/7 ul. Instalatorów	Powierzchnia (m2)	750,00	0,00	0,00	750,00
	Wartość (zł)	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00
Działka nr 1733/8 ul. Instalatorów	Powierzchnia (m2)	55,00	0,00	0,00	55,00
	Wartość (zł)	323,00	0,00	0,00	323,00
Działka nr 3831/5 ul. Piłsudskiego	Powierzchnia (m2)	3 031,00	0,00	0,00	3 031,00
	Wartość (zł)	96 598,00	0,00	0,00	96 598,00
Działka nr 1576/43 ul. Dworcowa	Powierzchnia (m2)	3 310,00	0,00	0,00	3 310,00
	Wartość (zł)	118 973,18	0,00	0,00	118 973,18
Działka nr 2008 ul. XXX-lecia LWP	Powierzchnia (m2)	138,00	0,00	0,00	138,00
	Wartość (zł)	4 209,00	0,00	0,00	4 209,00
Działka nr 3828/2 ul. Przemysłowa	Powierzchnia (m2)	591,00	0,00	0,00	591,00
	Wartość (zł)	41 108,75	0,00	0,00	41 108,75
Działka nr 3837/8 ul. Przemysłowa	Powierzchnia (m2)	91,00	0,00	0,00	91,00
	Wartość (zł)	6 329,73	0,00	0,00	6 329,73
Działka nr 1576/124 ul. Ciasna	Powierzchnia (m2)	502,00	0,00	0,00	502,00
	Wartość (zł)	14 970,00	0,00	0,00	14 970,00
Działka nr 3092/1 ul. Nowoleśna	Powierzchnia (m2)	68,00	0,00	0,00	68,00
	Wartość (zł)	5 057,89	0,00	0,00	5 057,89
Działka nr 1576/36 ul. Sienkiewicza	Powierzchnia (m2)	1 858,00	0,00	0,00	1 858,00
	Wartość (zł)	80 106,80	0,00	0,00	80 106,80
Działka nr 1576/95 ul. Dworcowa	Powierzchnia (m2)	9 786,00	0,00	0,00	9 786,00
	Wartość (zł)	207 199,80	0,00	0,00	207 199,80
Działka nr 10-1576/163 ul. Sienkiewicza	Powierzchnia (m2)	0,00	769,00	0,00	769,00
	Wartość (zł)	0,00	53 061,01	0,00	53 061,01
Razem		624 411,15	53 830,01	0,00	678 241,16

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								
	Brak danych								
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.	ZUK "USKOM" Sp. z o.o. Mława	250	125 000,00	0	0,00	0	0,00	250	125 000,00
1.2.	Wod-Kan Sp. z o.o. Mława	1024	512 000,00	0	0,00	0	0,00	1024	512 000,00
1.3.	PEC Sp. z o.o. Mława	75021	3 751 050,00	0	0,00	0	0,00	75021	3 751 050,00
1.4.	TBS Sp. z o.o. Mława	7214	7 214 000,00	350	350 000,00	0	0,00	7564	7 564 000,00
1.5.	MPDM Sp. z o.o. Mława	2645	2 645 000,00	0	0,00	0	0,00	2645	2 645 000,00
1.6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Warszawa	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00
1.7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Warszawa	10	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10	10 000,00
	Ogółem:	86165	14 267 050,00	350	350 000,00	0	0,00	86515	14 617 050,00
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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2018			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Grupa III	916 576,37	86 538,61	0,00	36 221,84	966 893,14			
2.	Gospodarstwa niefinansowe	299 940,11	474 330,11	0,00	0,00	774 270,22			
3.	Gospodarstwa domowe	1 286 813,94	16 123,83	0,00	224 247,47	1 078 690,30			
	Ogółem:	2 503 330,42	576 992,55	0,00	260 469,31	2 819 853,66			
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										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
c)	powyżej 5 lat										
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		według stanu na:									
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.											
	Ogółem:										
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										
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania				Kwota zabezpieczenia				
1	2	3	4				5				
1.											
	Ogółem:										
	x										
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										
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego				Kwota zabezpieczenia				
1	2	3	4				5				
1.	Poręczenie	1 468 360,41	Umowa poręczeniowa na podstawie Uchwały Nr XII/126/2007 Rady Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2007 r.				2 000 000,00				
	Ogółem:										
	x										
	2 000 000,00										

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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu	początek okresu	koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	3 056 418,48	2 038 942,69	0,00	0,00
2.	Weksle	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Gwarancja bankowa	0,00	7 376,73	0,00	0,00
	Ogółem:	3 356 418,48	2 146 319,42	0,00	0,00
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	6 822 749,58 zł				
1.16	inne informacje				
	Nie dotyczy				
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				
	29 014 126,07 zł w tym odsetki oraz różnice kursowe 0,00 zł				

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	24 925,07 zł. Zasądzone przez Sąd odszkodowania z tytułu dochodzenia kar umownych.
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych
	16.04.2019r. (rok, miesiąc, dzień)
 (kierownik jednostki)
	(główny księgowy)
Sporządził: Jolanta Sokołowska	

