


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Mława ul: Stary Rynek 19 06-500 Mława	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: MIASTO MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON 000524826		<p style="text-align: center;">4F778F189E46F04D</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	1 352 747,91

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Ewa Aptewicz

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

Sławomir Kowalewski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Justyna Ewa Aptewicz

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

Sławomir Kowalewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2019	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	874 152,60	54 670,59	0,00	0,00	54 670,59	0,00	0,00	82 037,91	82 037,91	846 785,28
2	Grunty w tym:	257 642 789,40	1 537 433,82	0,00	0,00	1 537 433,82	813 975,96	0,00	4 658 724,80	5 472 700,76	253 707 522,46
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	185 424 658,06	4 544,80	0,00	0,00	4 544,80	283 415,20	0,00	4 607 994,72	4 891 409,92	180 537 792,94
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	209 713 179,76	22 421 079,60	6,00	0,00	22 421 085,60	0,00	9 776 458,80	1 970 066,22	11 746 525,02	220 387 740,34
4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 702 553,86	414 894,31	0,00	0,00	414 894,31	0,00	5 115 794,09	87 591,87	5 203 385,96	2 914 062,21
5	Środki transportu	280 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 493,00
6	Inne środki trwałe	3 931 404,59	651 368,94	0,00	0,00	651 368,94	0,00	5 599,10	135 501,97	141 101,07	4 441 672,46
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	14 519 175,40	29 542 229,84	0,00	0,00	29 542 229,84	0,00	0,00	26 525 705,55	26 525 705,55	17 535 699,69
	Razem	494 663 748,61	54 621 677,10	6,00	0,00	54 621 683,10	813 975,96	14 897 851,99	33 459 628,32	49 171 456,27	500 113 975,44
	Umorzenie stan na 01.01.2019	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	845 451,70	0,00	17 102,76	0,00	17 102,76	82 037,91	780 516,55	28 700,90	66 268,73		
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 642 789,40	253 707 522,46		
								185 424 658,06	180 537 792,94		
3	94 123 080,06	0,00	6 976 829,01	0,00	6 976 829,01	10 269 834,38	90 830 074,69	115 590 099,70	129 557 665,65		
4	7 118 253,98	0,00	123 965,15	0,00	123 965,15	5 203 385,96	2 038 833,17	584 299,88	875 229,04		
5	137 393,46	0,00	29 491,68	0,00	29 491,68	0,00	166 885,14	143 099,54	113 607,86		
6	3 472 890,56	0,00	658 962,82	0,00	658 962,82	141 101,07	3 990 752,31	458 514,03	450 920,15		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 519 175,40	17 535 699,69		
Razem	105 697 069,76	0,00	7 806 351,42	0,00	7 806 351,42	15 696 359,32	97 807 061,86	388 966 678,85	402 306 913,58		

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 31.12.2019 (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 1733/7 ul. Instalatorów	Powierzchnia (m2)	750,00	0,00	750,00	0,00
	Wartość (zł)	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00
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)	769,00	0,00	0,00	769,00
	Wartość (zł)	53 061,01	0,00	0,00	53 061,01
Działka nr 1576/164 ul. Sienkiewicza	Powierzchnia (m2)		1 435,00	0,00	1 435,00
	Wartość (zł)		66 873,16	0,00	66 873,16
Działka nr 3257/5 ul. Misia Puchatka	Powierzchnia (m2)		10,00	0,00	10,00
	Wartość (zł)		937,08	0,00	937,08
Razem wartość		654 277,16	67 810,24	4 410,00	717 677,40

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenie 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.	NOVAGO Sp. z o.o. w Mławie	250	125 000,00	0	0,00	0	0,00	250	125 000,00
1.2.	Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD KAN” Sp. z o.o. w Mławie	22137	11 068 500,00	269	1 348 500,00	0	0,00	22406	12 417 000,00
1.3.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Mławie Sp. z o.o.	80211	4 010 550,00	0	0,00	0	0,00	80211	4 010 550,00
1.4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mławie	7214	7 564 000,00	300	300 000,00	0	0,00	7514	7 864 000,00
1.5.	Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. w Mławie	2645	2 645 000,00	0	0,00	0	0,00	2645	2 645 000,00
1.6.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Warszawie	1	10 000,00	0	0,00	0	0,00	1	10 000,00
1.7.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	10	10 000,00	0	0,00	0	0,00	10	10 000,00
	Ogółem:	112468	25 433 050,00	569	1 648 500,00	0	0,00	113037	27 081 550,00
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 01.01.2019	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2019			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Grupa III	933 955,49		0,00	5 931,25	928 024,24			
2.	Gospodarstwa niefinansowe	807 172,11	183 323,00	0,00	0,00	990 495,11			
3.	Gospodarstwa domowe	1 188 269,95	104 512,26	0,00	77 582,60	1 215 199,61			
	Ogółem:	2 929 397,55	287 835,26	0,00	83 513,85	3 133 718,96			
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	1 352 747,91	Umowa poręczeniowa na podstawie Uchwały Nr XII/126/2007 Rady Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2007 r.				2 000 000,00		
	Ogółem:	1 352 747,91	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 sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	1 524 097,57	2 309 725,40	0,00	0,00
2.	Weksle	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Gwarancja bankowa	343 295,63	343 295,63	0,00	0,00
4.	Poręczenie		831 148,57		
	Ogółem:	1 967 393,20	3 584 169,60	0,00	0,00
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	7 161 870,75 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				
	17 535 699,69 zł				

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Wydatek w kwocie 289 517,34 zł zasądzony wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku w związku z roszczeniem z umowy na zadanie inwestycyjne realizowane w latach poprzednich Wydatki w kwocie 381 719,24 zł dotyczyły nakładów poniesionych ze środków własnych na przeciwdziałanie COVID - 19
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
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>Skarbnik Miasta Mława Justyna Aptewicz (główny księgowy)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>23.04.2020 r. (rok, miesiąc, dzień)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski (kierownik jednostki)</p> </div> </div>