

INFORMACJA DODATKOWA 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023	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	1 075 657,73	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	90 078,15	0,00	0,00	90 078,15	987 849,58
2	Grunty w tym:	258 579 177,13	1 193 100,00	2 179 811,78	0,00	3 372 911,78	311 982,07	0,00	7 189 514,20	7 501 496,27	254 450 592,64
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	180 537 792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189 514,20	7 189 514,20	173 348 278,74
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 055 453,96	0,00	94 298 593,08	0,00	94 298 593,08	45 688 026,36	18 073,75	0,00	45 706 100,11	296 647 946,93
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 714 079,39	0,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	1 506 715,50	0,00	0,00	1 506 715,50	3 431 363,89
5	Środki transportu	534 101,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	129 150,00	404 951,36
6	Inne środki trwałe	4 835 603,40	834 725,79	3 907 153,08	0,00	4 741 878,87	4 163 642,45	0,00	0,00	4 163 642,45	5 413 839,82
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	34 063 455,32	74 950 607,15	0,00	0,00	74 950 607,15	0,00	0,00	102 311 200,53	102 311 200,53	6 702 861,94
	Razem	550 857 528,29	76 980 702,94	101 609 557,94	0,00	178 590 260,88	51 889 594,53	18 073,75	109 500 714,73	161 408 383,01	568 039 406,16
			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			
	Umorzenie stan na 01.01.2023		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	1 034 626,40	0,00	24 969,33	0,00	24 969,33	90 078,15	969 517,58	41 031,33		18 332,00	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 707 522,46		254 450 592,64	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 537 792,94		173 348 278,74	
3	106 478 701,21	0,00	9 060 329,21	0,00	9 060 329,21	15 968 204,22	99 570 826,20	141 576 752,75		197 077 120,73	
4	2 349 932,79	0,00	184 586,20	0,00	184 586,20	282 715,50	2 251 803,49	1 364 146,60		1 179 560,40	
5	252 947,37	0,00	69 666,03	0,00	69 666,03	116 019,75	206 593,65	281 153,99		198 357,71	
6	4 422 220,43	0,00	1 009 599,55	0,00	1 009 599,55	429 938,36	5 001 881,62	413 382,97		411 958,20	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 063 455,32		6 702 861,94	
Razem	114 538 428,20	0,00	10 349 150,32	0,00	10 349 150,32	16 886 955,98	108 000 622,54	436 319 100,09		460 038 783,62	

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 01.01.2022	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2022 (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 1733/8 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	0,00	1 435,00
	Wartość (zł)	66 873,16	0,00	0,00	66 873,16
Działka nr 3257/5 ul. Misia Puchatka	Powierzchnia (m2)	10,00	0,00	0,00	10,00
	Wartość (zł)	937,08	0,00	0,00	937,08
Razem	Powierzchnia (m2)	22 389,00			22 389,00
	Wartość (zł)	717 677,40	0,00	0,00	717 677,40

1.5	wartość niemortyzowanych 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		35 199 550,00		15 869 400,00				51 068 950,00
1.1.	Novago 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	25394	12 697 000,00	28056	14 028 000,00	0	0,00	53450	26 725 000,00
1.3.	PEC Sp. z o.o. Mława	80211	4 010 550,00	36828	1 841 400,00	0	0,00	117039	5 851 950,00
1.4.	TBS Sp. z o.o. Mława	9978	9 978 000,00	0	0,00	0	0,00	9978	9 978 000,00
1.5.	MPDM Sp. z o.o. Mława	8369	8 369 000,00	0	0,00	0	0,00	8369	8 369 000,00
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:	124213	35 199 550,00	64884	15 869 400,00	0	0,00	189097	51 068 950,00
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 01.01.2023	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2023			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Gospodarstwa niefinansowe	1 665 318,52	442 432,43	0,00	11 223,03	2 096 527,92			
3.	Gospodarstwa domowe	903 091,63	12 420,92	0,00	81 314,24	834 198,31			
	Ogółem:	2 568 410,15	454 853,35	0,00	92 537,27	2 930 726,23			
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								
	11 850 000,00								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
	6 250 000,00								
c)	powyżej 5 lat								
	0,00 zł								

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:								
1	2	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)	10
	Obligacje seria A17	3 200 000,00	0,00					3 200 000,00	0,00	
	Obligacje seria A18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria B18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria C18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria D18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria E18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria F18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria G18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria H18	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00	
	Obligacje seria A20	3 850 000,00	3 850 000,00					3 850 000,00	3 850 000,00	
	Obligacje seria A20			1 650 000,00	1 650 000,00			1 650 000,00	1 650 000,00	
	Obligacje seria B20			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00	
	Obligacje seria C20			2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00	
2.	Pożyczka WFOŚiGW	444 157,56	0,00					444 157,56	0,00	
	Ogółem:	15 494 157,56	11 850 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	21 744 157,56	18 100 000,00	
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									
	Brak danych									
1.11	łącznie 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	4				5		
1.	X	X	X	X				X		
	Ogółem:	x	x	x				x		
1.12	łącznie 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	1 174 094,12	Umowa poręczeniowa na podstawie Uchwały Nr XII/126/2007 Rady Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2007 r.	2 000 000,00	
	Ogółem:	1 174 094,12	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	łącną 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	3 457 476,76	2 471 876,31	0,00	0,00
2.	Weksle	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Gwarancja bankowa	100 775,67	676 181,86	0,00	0,00
	Ogółem:	3 658 252,43	3 248 058,17	0,00	0,00
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	9 784 027,13 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				
	74 950 607,15 zł				
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	<p>1. Dochody bieżące w kwocie 152 982,47 zł otrzymane na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 m.in. na zadania związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych - dochód zaksięgowany przy jednostce "organ" .</p> <p>2. Dochody realizowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 562 318,70 zł - dochód zaksięgowany przy jednostce "organ" . 4. Wydatki realizowane w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 187 254,67 zł</p> <p>4. Wydatki własne realizowane w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa 102 328,64 zł.</p> <p>5. Dochody z tytułu darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 235 340,00 zł.</p> <p>6. Przychody Miasta z tytułu sprzedaży węgla 122 256,85 zł. Koszty dotyczące sprzedaży węgla wyniosły 135 128,66 zł natomiast wydatki 698 473,35 zł</p>				
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	
Skarbnik Miasta Mława Justyna Aptewicz (główny księgowy)	29.03.2024 rok (rok, miesiąc, dzień)	Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski (kierownik jednostki)