

INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Płońsk
1.3	adres jednostki 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład wykonuje zadania Gminy Miasto Płońsk związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarządza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzi lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. Do 31.12.2022 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) Zasady polityki rachunkowości- metody wyceny bilansowej;Na dzień bilansowy: 1.środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, fundusze wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę liniową, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
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 01.01.2022	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	20,304.59									20,304.59
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35,560,732.45				0.00		20,763.56		20,763.56	35,539,968.89
4	Urządzenia techniczne i maszyny	148,582.23		0.00		0.00		0.00		0.00	148,582.23
5	Środki transportu	134,513.45				0.00	49,003.50			49,003.50	85,509.95
6	Inne środki trwałe	54,693.97	21,869.40			21,869.40					76,563.37
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	56,792.75	106,426.41			106,426.41				0.00	163,219.16
	Umorzenie stan na 01.01.2022		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		
	20,304.59						20,304.59		0.00		
	12,669,642.37		624,080.77		624,080.77	12,598.11	13,281,125.03	22,891,090.08	22,258,843.86		
	129,025.36		6,970.92		6,970.92		135,996.28	19,556.87	12,585.95		
	49,003.50		17,102.04		17,102.04	49,003.50	17,102.04	85,509.95	68,407.91		
	19,656.91		1,921.08		1,921.08		21,577.99	35,037.06	54,985.38		
	0.00				0.00		0.00				

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								
	Brak danych	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku 31.12.202 (4+5-6)	
				Zwiększenia		Zmniejszenia			
	Nie dotyczy ZGM	Powierzchnia (m2)							
	Nie dotyczy ZGM	Wartość (zł)							
	Nie dotyczy ZGM	Powierzchnia (m2)							
	Nie dotyczy ZGM	Wartość (zł)							
	Nie dotyczy ZGM								
	Nie dotyczy ZGM								
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								
	Nie występuje w ZGM								
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 (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.									
1.2.									
2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
	Ogółem:								

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 01.01.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.1.2022			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1,720,434.04 zł	1,873,434.11 zł	- zł	1,720,434.04 zł	1,873,434.11 zł			
2.									
3.									
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 sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozda-wczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00						0.00	0.00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0.00						0.00	0.00
3.	Zobowiązania z tyt.ubezp. i innych świadczeń	0.00						0.00	0.00
4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0.00						0.00	0.00
5.	Pozostałe zobowiązania	0.00						0.00	0.00
6.	Sumy obce (depozytowe,zabezp.wyk.umów)	0.00						0.00	0.00
7.								0.00	0.00
	Ogółem:	0.00						0.00	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								
	Brak danych								

1.11	łączną 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.	Nie występuje w ZGM				
2.					
	Ogółem:		x		
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				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:		x		
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				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 2 542,12 zł. czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych				
1.14	łączną 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	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota opłaconych świadczeń w trakcie roku			
1	Odprawy emerytalne	- zł			
2	Nagrody jubileuszowe	20,133.89 zł			
3	Ekwiwalent za urlop	2,643.80 zł			
	Szkolenia,badania lekarskie, delegacje, odzież robocza,okulary	15,930.33 zł			
4	Razem	38,708.02 zł			
5					
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						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie występuje w ZGM						
	Ogółem:						
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	21 394,78 zł. odszkodowanie od ubezpieczyciela,						
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						
.....		2022.03.22				
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)			
Sporządził:Beata Dobaczewska.....							

