

INFORMACJA DODATKOWA 2021 ROK KOREKTA	
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 01.01.2021 r. Do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki 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 trwałe 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. 2. należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, 3. zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, 4. fundusze wycenia się w wartości nominalnej, 5. 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 01.01.2021	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	Przebieżczenie	Aktualizacja		Zbytek	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	34 751 338,79	976 313,94			976 313,94		166 920,28		166 920,28	35 560 732,45
4	Urządzenia techniczne i maszyny	148 582,23		0,00		0,00		0,00		0,00	148 582,23
5	Środki transportu	49 003,50	85 509,95			85 509,95					134 513,45
6	Inne środki trwałe	54 693,97				0,00					54 693,97
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	906 911,05	50 000,00			50 000,00				900 118,30	56 792,75
	Umożliwienie stan na 01.01.2021										
		Aktualizacja	Umożliwienie za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	20 304,59						20 304,59				0,00
	12 108 551,47		627 281,06		627 281,06	66 190,16	12 669 642,37	22 642 787,32			22 891 090,08
	122 054,44		6 970,92		6 970,92		129 023,36	26 527,79			19 556,87
	49 003,50				0,00		49 003,50	0,00			85 509,95
	17 735,83		1 921,08		1 921,08		19 656,91	36 958,14			35 037,06
	0,00				0,00		0,00				

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	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2021
		zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 526 126,70 zł	1 720 434,04 zł	1 720 434,04 zł
2.			- zł	
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 pozostającym 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 5 lat						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00											0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00											0,00
3.	Zobowiązania z tyt.ubezp. i innych świadczeń	0,00											0,00
4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0,00											0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00											0,00
6.	Sumy obce (depozytowe,zabezp.wyik.umów)	0,00											0,00
7.	Ogółem:	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 zobowiązań	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 zobowiązań 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 istomych 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 - 3 204,54 zł. czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na początek okresu sprawozdawczego	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na koniec okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według początek okresu sprawozdawczego	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według 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				
1	Odprawy emerytalne	65 549,88 zł			
2	Nagrody jubileuszowe	6 307,47 zł			
3	Ekwiwalent za urlop	6 594,12 zł			
	Szkolenia, badania lekarskie, delegacje, odzież robocza, okulary	19 455,50 zł			
4	Razem	97 906,97 zł			
5					
1.16	inne informacje				
	Nie dotyczy				
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
2.1	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			w tym: różnice kursowe
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: 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 3 080,93 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							
2.5	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							
 GŁÓWNY KSIĘGOWY (główny księgowy)		2022.04.13 (rok, miesiąc, dzień)	 KIEROWNIK ZGM w Pińsk (koszki)			
	Sporządził: Beata Dobaczewska		KOREKTA NR 2		Małgorzata Małska			