

INFORMACJA DODATKOWA 2020 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 01.01.2020 r. Do 31.12.2020 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. 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 amortyzacja 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 01.01.2020	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)
			Nabywanie	Przenieszczenie	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	Grupy w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 345 938,61	5 508 779,91			5 508 779,91		103 379,73		103 379,73	34 751 338,79
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				0,00					49 003,50
6	Inne środki trwałe	17 735,83	36 958,14			36 958,14					54 693,97
7	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 792,75	900 118,30			900 118,30			45 000,00	45 000,00	906 911,05
	<b>Umorzenie stan na 01.01.2020</b>										
		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	
		20 304,59									20 304,59
		11 580 252,15	578 898,02			578 898,02	50 598,70	12 108 551,47	17 765 686,46		22 642 787,32
		121 713,03	341,41			341,41		122 054,44	26 869,20		26 527,79
		49 003,50				0,00		49 003,50	0,00		0,00
		17 735,83				0,00		17 735,83	0,00		36 958,14
		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 31.1.2020
		Stan na 01.01.2020	zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	1 438 145,90 zł	1 526 126,70 zł	- zł	1 438 145,90 zł
2.					1 526 126,70 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 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					
		według stanu na:										
		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 obec (depozytowe,zabezp.wyř.umów)	0,00						0,00			0,00	
7.	<b>Ogółem:</b>							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	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.	Nie występuje w ZGM			
2.			x	
	Ogółem:			
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.	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			
1.14	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 2 381,20 zł. czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych			
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	
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5
1.	Nie występuje w ZGM			6
	Ogółem:			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych			
1	Wynagrodzenia	955 747,68 zł		
2	Odprawy emerytalne, odprawa pośm.	149 373,48 zł		
3	Nagrody jubileuszowe	59 640,50 zł		
4	Odpisy na ZFŚS	40 120,81 zł		
5	Ekwiwalenty za urlop, szkolenia, zlec. bad. lek.	187 937,89 zł		
	Razem	1 392 820,36 zł		
1.16	inne informacje			
2.	Nie dotyczy			
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	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
I	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						
	54952,12 zł. odszkodowanie od ubezpieczyciela, umorzona składka ZUS w związku z tarczą COVID -19 - 63 933,96 zł						
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						
	<p><b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>          (główny księgowy) <i>Elba</i>  <b>mgr Beata Dobaczewska</b></p>						
	<p>2021.03.24          (rok, miesiąc, dzień)</p>						
	<p><b>KIEROWNIK</b>          ZGM w Elbku          (kierownik jednostki)  <b>Margorzata Rogulska</b></p>						
	Sporządził: .....Beata Dobaczewska.....						