

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2018 r.

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności	
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	
		Urząd Miasta Leszna
1.2.	siedzibę jednostki	
		64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
1.3.	adres jednostki	
		64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
		01.01.2018 – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) ...Urząd Miasta Leszna .. z siedzibą wLesznie.....zostało sporządzone zgodnie z: 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. orachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); 2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zamorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911); 3)Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego) Zarządzenie Prezydenta Miasta Leszna Nr z dnia</p> <p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności przez (nazwa jednostki) ...Urząd Miasta Leszna</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. trwale wycenia się według .cen zakupu/nabycia.. Środki niematerialne i prawne wycenia się według ..cen zakupu/nabycia... Wartości (akcje) w innych jednostkach i inne trwale aktywa finansowe wycenia się według .wartości nominalnej. . Udziały się według .wartości nominalnej. . Należności wycenia towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ...cen zakupu/nabycia... Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie <i>niedotyczy</i> .. i wycenia według wartości <i>.nie dotyczy</i> .. oraz umarza jednorazowo/stopniowo. <i>Nie dotyczy</i> Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień ..31.12.2019r... Inwentaryzację kasy planowana wg stanu na dzień ..31.12.2018 r... . Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień ...31.12.2018 r... Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień ..31.12.2018 r.... Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2018 r. TAK/NIE. Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE. Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać <i>.nie dotyczy</i> ...). Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ?</p>	
5.	Inne informacje	
	Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę	
	Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo określono na kwotę	
	Ustalono progi istotności:	
	Inne	

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
	Łączna powierzchnia (m2)	150 036,00	3 257,00	6 243,00	147 050,00
	Łączna wartość (zł)	2 662 853,04	75 423,92 zł	133 858,00	2 498 219,00

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1.1.	Gruntły		0,00		0,00		0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00
II.1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00
II.1.3.	Środki transportu		0,00		0,00		0,00
II.1.4.	Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00
II.1.5.	RAZEM:		0,00		0,00		0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
I.1.			0,00		0,00		0,00		0,00
2	Udziały		368 820,00		5 345,00		2 697 500,00		374 165,00
2.1.			368 820,00		5 345,00		2 697 500,00		374 165,00
3	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.			0,00		0,00		0,00		0,00
4	Inne papiery wartościowe								
4.1.	RAZEM:		368 820,00		5 345,00		2 697 500,00		374 165,00

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie charakteru zabezpieczenia	(forma i)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4		6
1.		0,00			0,00
2.		0,00			0,00
3.		0,00			0,00
RAZEM:		0,00			0,00

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

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.2.			

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
1	2	3	4	
1.	gwarancje bankowe	2 095 894,53		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	13 797 384,51		
3.				
	RAZEM:	15 893 279,04		0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym	
1	2	3	4	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	17 689 245,31	19 433 168,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	128 287,25	181 512,79	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	21 672,00	139 258,44	
4.	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	369 054,47	374 577,69	
5.	Inne świadczenia pracownicze			
6.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	114 543,74	167 351,88	
*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wyplacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i lokularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.				
1.16.	inne informacje			

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:							
2.							
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów							
					Zmniejszenia		
	Poz. w bilansie	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowe	Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	razem
	1	2	3	4	5	6	7
	B.1.1.	Materiały					
	B.1.2.	Półprodukty i produkty w toku					
	B.1.3.	Produkty gotowe					
	B.1.4.	Towary					
		RAZEM:					
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							
	L.P.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				odsetki		odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4	5	6	7
	1.						
	2.						
	3.						
		RAZEM:					
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
	L.P.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	kwota w poprzednim roku	kwota w roku obrotowy		
	1	2	3	4	5		
	1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:					
	1.1.						
	2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:					
	2.1.						
	3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:					
	3.1.						
	4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:					
	4.1.						
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							
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki							

UWAGA: każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

.....
(główny księgowy)
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
URZĘDU MIASTA LESZNA
Anna Semeniuk

27.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

z up. Prezydenta Miasta Leszna
Wojciech Mytych
I Zastępca Prezydenta Miasta Leszna
(kierownik jednostki)