

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 roku

KOREKTA

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Urząd Miasta Leszna
1.2.	siedzibę jednostki ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno
1.3.	adres jednostki ul. Kazimierza Karasia 15 64-100 Leszno
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdania 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) Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie ul. Kazimierza Karasia 15 zostało sporządzone zgodnie z : 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj.Dz.U. 2019, poz. 351 ze zm.); 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 ze zm.); 3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego: Zarządzenie Nr K/496/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 pa ździernika 2018 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Leszna - jednostki budżetowej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności *) przez (nazwa jednostki): Urząd Miasta Leszna Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. Środki trwale wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia, pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, czyli w cenach nabycia netto. Należności wycenia się według wartości nominalnej. Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen zakupu. Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie ..(nie dotyczy)..... i wycenia według wartości ...(nie dotyczy)..... oraz umarza jednorazowo/stopniowo.*) itd. ... Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31.12.2019 roku. Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień 31.12.2023 r. Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 31.12.2019 roku. Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień 31.12.2019 roku. Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień 31.12.2019 r. Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2019 r. TAK/ NIE-*) Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/ NIE *) Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać (nie dotyczy) Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/ NIE? *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ? Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone na dzień 31.12.2019 roku. *) niewłaściwe podkreślić
5.	Inne informacje Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 3.500,00 złotych. Dopuszcza się zmianę wartości dla inwestycji finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo określono na kwotę 3.500,00 złotych. Ustalono progi istotności:nie ustalono..... Inne ...

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
	Łączna powierzchnia (m2)	187 950,00	4 513,00	0,00	192 463,00
	Łączna wartość (zł)	2 496 219,00	238 273,00	0,00	2 734 492,00

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	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								
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	231 281,00	117 324 716,00	35 698,00	4 376 800,00	0,00	0,00	266 979,00	121 701 516,00
2.1.		231 281,00	117 324 716,00	35 698,00	4 376 800,00	0,00	0,00	266 979,00	121 701 516,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	231 281,00	117 324 716,00	35 698,00	4 376 800,00	0,00	0,00	266 979,00	121 701 516,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat; powyżej 3 do 5 lat; powyżej 5 lat

Poz. w bilansie	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		stan na					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
D.I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
D.II.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług												0,00
D.II.2.	Zobowiązania wobec budżetów												0,00
D.II.3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń												0,00
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń												0,00
D.II.5.	Pozostałe zobowiązania												0,00
D.II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie należyciego wykonania umów)												0,00
	RAZEM:	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na początek roku obrotowego	Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego
1.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00
2.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia	(forma i)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4		5
1.		0,00			0,00
2.		0,00			0,00
3.		0,00			0,00
RAZEM:		0,00			0,00

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 charakter 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	2 104 903,68	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	18 177 478,55	
3.			
	RAZEM:	20 282 382,23	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	19 433 168,25	19 917 588,63
2.	Nagrody jubileuszowe	181 512,79	218 015,62
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	139 259,44	126 216,00
4.	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 577,69	406 833,10
5.	Inne świadczenia pracownicze	167 351,88	170 010,72
1.	środki pieniężne na świadczenia pracownicze*)	20 295 870,05	21 070 007,07

*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (wzłąędnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

1.16. inne informacje

brak danych

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 obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
1.1.			0	0
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0
2.1.			0	0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
3.1.			0	0
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0
4.1.			0	0

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
nie dotyczy

2.5. inne informacje
brak danych

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
brak danych

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"

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy Urzędu Miasta

Krzyszyna Wawrzyniak

2020.06.09

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

I ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LESZNA
Adam Mytych

.....
(kierownik jednostki)