

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Urząd Gminy Zambrów
1.2	Siedziba jednostki: Zambrów
1.3	Adres jednostki: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Urząd Gminy Zambrów jest jednostką organizacyjną Gminy Zambrów, nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do wykonywania zadań gminy.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe dotyczące Urzędu Gminy Zambrów
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) obowiązujące w Urzędzie Gminy Zambrów określone zostały: - Zarządzeniem Nr 90/VIII/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. W/w akty prawne opracowane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.
5.	Inne informacje: Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	
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 środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Zakup	Budowa	Inne		Zbycie	Likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grupa 0 - Grunty	7 318 766,54	34 080,00	0,00	0,00	34 080,00	50 388,52	0,00	50 388,52	7 302 458,02
2	Grupa 1 - Budynki i lokale.....	6 393 180,41	0,00	2 421 178,50	0,00	2 421 178,50	0,00	1 567,44	1 567,44	8 812 791,47
3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 474 236,84	0,00	10 979 094,71	0,00	10 979 094,71	1 377 668,71	15 670,00	1 393 338,71	118 059 992,84
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	1 112 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 736,35
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	292 283,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 283,61
6	Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	20 721,00	12 999,00	0,00	0,00	12 999,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	275 900,20	51 222,12	0,00	0,00	51 222,12	0,00	0,00	0,00	327 122,32
8	Grupa 7 - Środki transportu	2 568 079,00	116 990,00	0,00	0,00	116 990,00	20 000,00	0,00	20 000,00	2 665 069,00
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy	1 542 082,46	0,00	86 918,61	44 176,00	131 094,61	0,00	0,00	0,00	1 673 177,07
Ogółem:		127 997 986,41	215 291,12	13 487 191,82	44 176,00	13 746 658,94	1 448 057,23	17 237,44	1 465 294,67	140 279 350,68

Wartości niematerialne i prawne:

1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Umorzenie

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy				inne	stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 766,54	7 302 458,02
1 049 009,81	0,00	170 140,19	0,00	170 140,19	1 567,44	1 217 582,56	5 344 170,60	7 595 208,91

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Zakup	Budowa	Inne		Zbycie	Likwidacja		
46 381 009,17		0,00	4 860 710,85	0,00	4 860 710,85	364 052,13	50 877 667,89	62 093 227,67	67 182 324,95	
6 490,98		0,00	77 891,57	0,00	77 891,57	0,00	84 382,55	1 106 245,37	1 028 353,80	
179 495,95		0,00	45 453,63	0,00	45 453,63	0,00	224 949,58	112 787,66	67 334,03	
2 296,98		0,00	4 569,15	0,00	4 569,15	0,00	6 866,13	18 424,02	26 853,87	
147 085,91		0,00	21 203,93	0,00	21 203,93	0,00	168 289,84	128 814,29	158 832,48	
1 635 149,20		0,00	273 012,30	0,00	273 012,30	20 000,00	1 888 161,50	932 929,80	776 907,50	
430 392,49		0,00	282 173,70	0,00	282 173,70	0,00	712 566,19	1 111 689,97	960 610,88	
49 830 930,49		0,00	5 735 155,32	0,00	5 735 155,32	385 619,57	55 180 466,24	78 167 055,92	85 098 884,44	

Wartości niematerialne i prawne:

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:									
	Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.									
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:									
	W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.									
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:									
	Grunty będące własnością Gminy Zambrów oddane w użytkowanie – pow. 7.1597 ha o wartości 98.700,00 zł Grunty Skarbu Państwa użytkowane wieczysto przez Gminę Zambrów – 5.3333 ha o wartości 188.728,00 zł									
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:									
	Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.									
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:									
	Jednostka posiada 10 akcji po 100 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży									

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 początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	7	
1.	Należności podatkowe	99 555,11	14 376,00	-	-	113 931,11	
2.	Odsetki od nal. podatkowych	70 382,20	566,00	-	-	70 948,20	
3.	Opłata śmieciowa	27 322,43	0,00	-	-	27 322,43	
4.	Odsetki od opł. śmieciowej	6 343,00	0,00	-	-	6 343,00	
	Ogółem:	203 602,74	14 942,00	-	-	218 544,74	
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: Jednostka nie posiada rezerw.						
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 nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy						
1.10	Kwota 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: Nie dotyczy.						
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:						
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.						
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: Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.						
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:						

	Nie dotyczy.
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: Jednostka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 3.077.693,14 zł
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: Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2020: 17 252 363,12 zł.
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje 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 Nie dotyczy.

SKARBNIK GMINY

Dorota Waszkiewicz

2021-03-28

.....
(rok-miesiąc-dzień)

1950-1951

1952-1953