


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska w Zambrowie ul. Wyszyńskiego 6 18-300 Zambrów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Zambrów
Numer identyfikacyjny REGON 200664998		C40C39BFA366582D 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2020.01.28
rok mies. dzień

Jerzy Przychodzeń
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Strzeszewska
(główny księgowy)

2020.01.28
rok mies. dzień

Jerzy Przychodzeń
(kierownik jednostki)

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.	1.1	Nazwa jednostki	Plywalnia Miejska w Zambrowie
	1.2	Siedziba jednostki	ul. Wyszyńskiego 6B 18-300 Zambrów
	1.3	Adres jednostki	ul. Wyszyńskiego 6B 18-300 Zambrów
	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Podstawowym celem działalności jednostki jest prowadzenie działalności związanej z
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	nie dotyczy	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<ul style="list-style-type: none">• Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.• Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu wg stawek określonych ustawowo• Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej od 2 000 zł do 10 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo -wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.• W jednostce stosuje się ewidencję kosztów rodzajowych wg zespołu 4.• Koszty ujmowane są pod datą miesiąca, którego dotyczą, do momentu sporządzenia sprawozdania.• Jednostka nie stosuje międzyokresowego rozliczenia kosztów.• Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym (rachunek zysków i strat). Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu 4 oraz kont zespołu 7.	
5.	Inne informacje		

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ
	Grupa 0 - Grunty		402 296,00 zł			402 296,00 zł
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		12 068 377,11 zł		50 962,76 zł	12 119 339,87 zł
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 390 578,49 zł			1 390 578,49 zł
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					- zł
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					- zł
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		5 778,45 zł			5 778,45 zł
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne		99 451,06 zł			99 451,06 zł
	Grupa 7 - Środki transportu					- zł
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		231 389,91 zł			231 389,91 zł
	Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł
	WNiP - Wartości niematerialne i prawne		15 955,89 zł			15 955,89 zł

1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości umorzeń grup rodzajowych ŚT		BO	Zmniejszenia	Zwiększenia	BZ	
	Grupa 0 - Grunty					- zł	
	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego		3 452 889,09 zł		301 478,33 zł	3 754 367,42 zł	
	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		744 881,04 zł		54 630,01 zł	799 511,05 zł	
	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne					- zł	
	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					- zł	
	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		3 467,16 zł		385,24 zł	3 852,40 zł	
	Grupa 6 - Urządzenia techniczne		93 443,55 zł		3 096,48 zł	96 540,03 zł	
	Grupa 7 - Środki transportu					- zł	
	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane		226 994,22 zł		2 359,89 zł	229 354,11 zł	
	Grupa 9 - Inwentarz żywy					- zł	
WNiP - Wartości niematerialne i prawne		22 162,73 zł	6 319,63 zł	112,79 zł	15 955,89 zł		
1.2.	Aktualna wartość rynkowa ŚT:		nie dotyczy				
	w tym dóbr kultury:						
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:		nie dotyczy				
	- długoterminowe aktywa niefinansowe:						
	- długoterminowe aktywa finansowe:						
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto, w tym:		Powierzchnia w ha		Wartość w zł.		
	- grunty w wieczystym użytkowaniu						
	- grunty stanowiące własność Miasta Zambrów oddane w wieczyste użytkowanie						
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		nie dotyczy				
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym :		Nazwa jednostki		Ilość	Wartość	
	- akcje i udziały						
	- dłużne papiery wartościowe						
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności		SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK
	Należności krótkoterminowe						
	Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia:		SP	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	SK

1.8.					
1.9.	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tyt. prawnego:	nie dotyczy			
	a) powyżej 1 roku do 3 lat				
	b) powyżej 3 do 5 lat				
	c) powyżej 5 lat				
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:	nie dotyczy			
	- zobowiązania z tyt. leasingu finansowego				
	- zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego				
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy			
1.12.	Łączna kwota 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	nie dotyczy			
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	nie dotyczy			
	- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
	- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów				
	- czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów				
	- bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów				
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy			
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenia – 961 639,46 • Nagrody jubileuszowe – 36 240,46 • Odprawy - 21 780,00 • Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 73492,38 • Składki na ubezpieczenia społeczne – 183 563,12 • Badania okresowe pracowników – 785,00 • Szkolenia pracowników – 3 830,05 • Ekwiwalenty, odzież robocza i inne- 9 800,06 • Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS, świadczenia świąteczne, 27 225,00 			
1.16.	Inne informacje	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Urząd Miasta Zambrów – podatek od nieruchomości – 27 051,00 (konto 403 Wn) Urząd Miasta Zambrów – opłata za trwałe zarząd – 8697,38 (konto 403 Wn)			

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
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						
Stan na początek okresu			Zwiększenia, nakłady	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
Ilość obiektów	Wartość			Przyjęcie ŚT z budowy wartość	Inne zmniejszenia	Ilość zadań, obiektów	Wartość
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>2+3+4-5</i>
2.							
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		nie dotyczy				
2.4.	Informacja 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						

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)