

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:						
1.						
1.1	nazwę jednostki					
	Miasto Skierniewice					
1.2	siedzibę jednostki					
	96-100 Skierniewice					
1.3	adres jednostki					
	ul. Rynek 1					
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki					
	Jednostka samorządu terytorialnego					
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem					
	za 2018 rok					
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe					
	Nie zawiera					
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)					
	Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku					
5.	inne informacje					
	Nie ma					
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:						
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					
	Grupa rodzajowa	BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Amortyzacja	BZ
	Gr. 0	143 543 484,99	2765049,85	1011770,47	0	145 296 764,37
	Gr. I	118 562 309,06	10 934 781,41	1 229 535,96	3 779 031,51	124 488 523,00
	Gr. II	216 905 546,50	28 663 538,92	0,00	14 304 579,51	231 264 505,91
	Gr. III	10 772,52	0,00	0,00	945,24	9 827,28
	Gr. IV	276 457,70	311 450,76	5 734,18	129 146,60	453 027,68
	Gr. V	7 983,96	0,00	0,00	1 659,96	6 324,00
	Gr. VI	352 125,23	53 135,07	0,00	58 352,52	346 907,78
	Gr. VII	0,00	16 432,70	0,00	383,44	16 049,26
	Gr. VIII	1 584 910,68	726 422,78	16 297,50	470 878,39	1 824 157,57
	WNIP	65 229,20	1 695 366,86	0,00	101 997,48	1 658 598,58
	Dobra kultury	412 157,00	56 580,00	0	0	468 737,00
		481 308 819,84	45 166 178,35	2 263 338,11	18 846 974,65	505 364 685,43
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie ma					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste					
	Grunty użytkowane wieczyste – 2 333 809,37zł, grunty oddane w użytkowanie wieczyste – 49 989 515,60zł					
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 ma nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Lp.	Nazwa Spółki	Wartość akcji	Liczba akcji		
	1.	Eko - Region Belchatów	2 520 533,00	355 udz. po 7 100 zł		
	2.	Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	24 522 707,71	24 522 udz. po 1000 zł		
	3.	Miejski Zakład Komunikacji	3 535 198,00	2 514 udz. po 1 406 zł		
	4.	Pływalnia Miejska „Nawa” Sp. z o.o.	1 781 291,00	1 781 udz. po 1 000 zł		
	5.	Przedsiębiorstwo Usług Renowacyjno Konserwatorskich i Pogrzebowych ARS Sp. z o.o.	607 700,00	567 udz. po 1 000 zł		
	6.	Skierbudex	500,00			
	7.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.	4 444 000,00	4 444 udz. po 1 000 zł		
	8.	Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.	2 773 281,00	2 772 udz. po 1 000 zł		

	9.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o.	47 333 175,00	47 333 udz. po 1 000 zł	
	10	Geotermia Mazowiecka S.A.	10 000,00	1 000 akcji po 10 zł	
	11.	Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	710 000,00	710 udz. po 1 000 zł	
	Σ		88 238 385,71		
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)				
	Odpisy aktualizujące wartość należności BO	Zwiększenia	Wykorzystania	Rozwiązania	BZ
	201 – 1 299 892,03				1 299 892,03
	221- 5 605 483,40	242 407,66	125,38	219,00	5 847 546,68
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Nie ma				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Nie ma				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Nie ma				
c)	powyżej 5 lat				
	Nie ma				
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 z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	Nie ma				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie ma				
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Nie ma				
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				
	Czynne rozliczenia międzyokresowe – kwota 15 866,84zł, Biernie rozliczenia między okresowe budżetu dotyczące: - odsetki od obligacji – 13 610,95zł - odsetki od kredytów zaciągniętych w 2018 roku- 229 883,99zł.				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie				
	2 665 995,23zł				
1.15.	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze				
	792 306,59zł				
1.16.	inne informacje				
2.					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	Nie ma				
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				
	22 815 285,20zł, w tym odsetki 8 239,20				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	Nie ma				
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 ma				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Nie ma				

z up. Skarbnika Miasta

[Signature]
mgr Mariola Bymiarek
Naczelnik Wydziału Finansowego
główny księgowy (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

PREZYDENT MIASTA

[Signature]
Krzysztof Jażdżuk