

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

Urząd Miasta Otwocka - ZBIORCZO

1.2 siedziba jednostki

w Otwocku

1.3 adres jednostki

05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Podstawowym przedmiotem działalności jednostek budżetowych i zakładu budżetowego objętych łącznymi sprawozdaniami jest realizacja zadań gminy obejmujące zadania Urzędu Miasta Otwocka tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, jak również zadania z zakresu pozostałych jednostek i zakładu tj. z zakresu gospodarki mieszkaniowej, pomocy społecznej, oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat trzech.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne 24 jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa we wszystkich jednostkach i zakładzie wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowość, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęte zasady dotyczące ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (każda jednostka oraz zakład budżetowy mają odrębne zasady ujmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w swoich ewidencjach):

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz komputery bez względu na wartość w przypadku Urzędu) wprowadzane są do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonywane są od nich odpisy amortyzacyjne (za wyjątkiem gruntów oraz dóbr kultury). Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest wyższa niż: w Urzędzie Miasta 1.000 zł, w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych niż 350 zł, a nie przekracza kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się lub amortyzuje jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania.
3. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - a) Środki dydaktyczne,
 - b) Odzież i umundurowanie,
 - c) Meble i dywany,
 - d) Inwentarz żywy,
4. Środki trwałe o wartości początkowej poniżej: 1.000 zł w Urzędzie Miasta, 350 zł w Oświacie Miejskiej i jednostkach oświatowych, zalicza się bezpośrednio w koszty.
5. Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową i wyceniane według cen nabycia lub cen zakupu, każda jednostka samodzielnie ustala.

5. inne informacje

Od dnia 01.01.2018 roku zwiększeniu z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł uległ limit wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których jednostki i zakład dokonują odpisów amortyzacyjnych według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W Urzędzie Miasta zwiększeniu uległ również limit wartości początkowej pozostałych środków trwałych zaliczanych bezpośrednio w koszty z kwoty 200 zł do kwoty 1.000 zł. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na zasadach obowiązujących do 31.12.2017 roku nadal pozostają w ewidencji księgowej na kontach 011, 013, 020.

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.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

lp.	wyszczególnienie	wartość początkowa na 01.01							zmniejszenia						wartość początkowa stan na 31.12		
		3	4	5	6	7	8	9	10-SUMA 4,9	11	12	13	14	15	16-SUMA 11,5	17=3+10-16	
I	Wartości niematerialne i prawne	1 226 270,50	55 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	1 281 778,60
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	363 252 090,26	2 782 548,61	0,00	16 378 643,44	400 000,00	0,00	23 041 646,67	42 602 838,72	1 201 145,03	457 538,28	17 661 674,96	295 577,13	20 378 285,29	385 476 643,69		
I.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	355 485 756,63	2 703 901,37	0,00	16 378 643,44	400 000,00	0,00	2 556 841,07	22 019 385,88	1 201 145,03	457 538,28	7 119 441,45	279 577,13	9 820 051,78	367 685 090,73		
I.1	Grunt	63 433 500,64	741 869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 366,83	2 829 236,81	1 008 467,00	0,00	0,00	0,00	1 168 893,89	65 093 843,56		
1.1.1	Grupy stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	11 497 310,24	0,00	0,00	1 699 040,00	0,00	0,00	0,00	1 699 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 640,00	12 076 710,24		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	273 077 631,13	156 699,99	0,00	16 378 643,44	400 000,00	0,00	398 889,99	17 334 233,42	192 678,03	752 350,89	7 072 209,45	68 276,00	8 085 514,37	282 326 350,18		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 683 585,68	656 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 584,23	704 661,23	0,00	0,00	47 232,00	11 072,05	208 214,00	4 180 032,91		
1.4	Środki transportu	2 074 018,25	220 578,09	0,00	0,00	0,00	2 000,02	2 222 578,11	2 222 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 596,36		
1.5	Inne środki trwałe	13 217 020,93	928 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	928 676,31	928 676,31	0,00	307 628,33	0,00	39 802,19	357 429,52	13 788 267,72		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 766 333,63	78 647,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 504 805,60	20 583 452,84	0,00	0,00	10 542 233,51	16 000,00	10 558 233,51	17 791 552,96		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Zbiory biblioteczne	1 774 521,11	295 732,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 732,54	0,00	174 006,67	0,00	0,00	174 006,67	1 896 246,98		

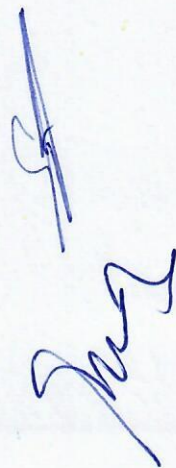
* przez przemieszczenie należy rozumieć zmiany występujące pomiędzy środkami trwałymi w budowie a środkami trwałymi lub przekazanie gruntów w użytkowanie wieczyste

** przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	umorzenie stan na 01.01			zwiększenia							zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12
		3	4	5	6	7	8-SUMA 4-7	9	10	11	12	13-SUMA 9,12	14-3+8-13				
I	Wartości niematerialne i prawne	1 043 208,93	173 349,86	0,00	0,00	0,00	173 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1 216 545,79	
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	104 371 368,94	12 133 580,76	0,00	0,00	50 874,24	12 184 455,00	0,00	0,00	588 650,78	463 929,63	55 653,60	1 108 234,01	1 108 234,01	1 108 234,01	115 447 589,93	
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	104 371 368,94	12 133 580,76	0,00	0,00	50 874,24	12 184 455,00	0,00	0,00	588 650,78	463 929,63	55 653,60	1 108 234,01	1 108 234,01	1 108 234,01	115 447 589,93	
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 117 652,51	10 721 193,69	0,00	0,00	289,99	10 721 483,68	0,00	0,00	572 747,78	6 391,35	4 779,36	583 918,49	583 918,49	97 255 217,70		
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	2 955 762,48	302 370,61	0,00	0,00	48 584,23	350 954,84	0,00	0,00	5 904,00	149 909,95	11 072,05	166 886,00	166 886,00	3 139 831,32		
1.3	Środki transportu	1 583 840,68	102 557,17	0,00	0,00	2 000,02	104 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 397,87		
1.4	Inne środki trwałe	12 714 113,27	1 007 459,29	0,00	0,00	0,00	1 007 459,29	0,00	0,00	9 999,00	307 628,33	39 802,19	357 429,52	357 429,52	13 364 143,04		
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	Zbiory biblioteczne	1 774 521,11	295 732,54	0,00	0,00	0,00	295 732,54	0,00	0,00	0,00	174 006,67	0,00	174 006,67	174 006,67	1 896 246,98		

* przez aktualizację należy rozumieć aktualizację dokonaną na podstawie stosownych rozporządzeń



1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Brak danych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Brak danych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto*

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5=2+3+4
Powierzchnia (m ²) -	621 209,00	793,00	64 699,00	557 303,00
Wartość (zł) -	11 497 310,24	1 699 040,00	1 119 640,00	12 076 710,24

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

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych wynosi 14 390 237,84 zł i obejmuje:

1. urzędnia o wartości 48 565,38 zł,
2. obiekty inżynierii lądowej (budowle) 14.276.374,47 zł (urządzenia dzierżawione od Gminy Karczew, użytkowane przez OPWiK).

Ponadto Miasto dzierżawi działki oraz dwa samochody marki Skoda, których wartości Miasto nie zna.

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

Liczba i wartość posiadanych papierów, w tym akcji udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

lp	wyszczególnienie	stan na początek okresu		zwiększenia		zmniejszenia		stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+5+7	10=4+6+8
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	119 433	120 465 190,00	0	1 954 922,00	0	0	119 433	122 420 112,00
2.1	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	109 905	109 905 000,00					109 905	109 905 000,00
2.2	Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	5 164	6 196 190,00		1 954 922,00			5 164	8 151 112,00
2.3.	REMONDIS Sp. z o.o.	3 836	3 836 000,00					3 836	3 836 000,00
2.4.	AMEST OTWOCK Sp. z o.o.	528	528 000,00					528	528 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	razem	119 433	120 465 190,00	0	1 954 922,00	0	0,00	119 433	122 420 112,00

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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	stan na początek okresu	zwiększenia	zmniejszenia				stan na koniec okresu
				wykorzystanie *	rozwiązanie **	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=3+4-8
1	Należności z tytułu dostawy towarów i usług	17 487 486,63	1 387 909,06	0,00	144 795,23	0,00	144 795,23	18 730 600,46
2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe należności	26 654 156,98	2 664 826,17	369 863,85	1 186 201,29	25 299,54	1 581 364,68	27 737 618,47
	razem	44 141 643,61	4 052 735,23	369 863,85	1 330 996,52	25 299,54	1 726 159,91	46 468 218,93

* wykorzystanie oznacza umorzenie należności w związku z przedawnieniem/ uznaniem za nieściągalną

** rozwiązanie odpisu zachodzi w przypadku spłaty należności

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres spłaty			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec okresu sprawozdawczego			
1	zakup ozdób świątecznych na raty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2	umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	674,00	674,00	11 795,00	13 143,00
	razem	250 674,00	674,00	11 795,00	263 143,00

- 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

- 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

Nie dotyczy

- 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. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Rodzaj należności zabezpieczonych gwarancją/poręczeniem	kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1	Gwarancje należytego wykonania umowy	2 902 361,12
2	Gwarancje wadialne	3 000,00
	razem	2 905 361,12

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

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

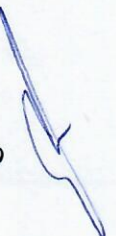
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	projekt i budowa wodociągu w ul. 3 Maja i ul. Czackiego	74 254,83		
2	projekt i budowa odwodnienia targowiska miejskiego	29 457,17		
3	projekt i remont chodników oraz utwardzenie pobocza w ul. Wawerskiej od ronda Sybiraków do nr 8	349 990,83		
4	opracowanie dokumentacji projektowej: etap I - projekt przebudowy chodników w ul. Poniatowskiego na odcinku od ul. Filipowicza do ul. Pułaskiego: etap II - projekt przebudowy ul. Filipowicza na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Andriollego	14 760,00		
5	przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica, ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej	2 999,99		
6	modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg powiatowych	32 216,16		
7	budowa ul. Łąkowej III etap	120 442,59		
8	nakładka asfaltowa i odwodnienie ul. Konarskiego (projekt przebudowy i przebudowa)	659 320,59		
9	projekt ul. Chopina	18 716,00		
10	projekt i budowa ul. Bartosza	325 950,00		
11	budowa ul. Piwnej	229 701,77		
12	budowa ul. Grzybowej	184,50		
13	projekt i budowa ul. Nałkowskiej	117 750,98		
14	aktualizacja dokumentacji projektowej i budowa ul. Prusa fragment od ul. Żeromskiego do Cybulskiego	38,80		
15	budowa ul. Malborskiej	679 007,59		
16	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	40 000,00		
17	projekt budowy ul. Armii Krajowej	33 500,00		
18	nabycie działek w drodze zamiany z OSM	726 250,58		
19	wykup gruntów pod ul. Malborską	8 906,88		

1	2	3	4	5
20	budowa ulicy Ptasiej w Otwocku	150 394,56		
21	przeście dla pieszych w ul. Kościuszki	2 948,89		
22	projekty, aktualizacje projektów, wykonanie dokumentacji dot. budowy i modernizacji dróg gminnych	199 543,27		
23	budowa wjazdów w ul. Sowińskiego	18 769,80		
24	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	1 537,50		
25	przebudowa ul. Tysiąclecia od ul. Batorego do ul. Mazurskiej	59 879,71		
26	utwardzenie kruszywem łamanym części działek ew. nr 35, 37, 38 i 39 w obrębie 33 wraz z wykonaniem ogrodzenia w ul. Generalskiej na odcinku od ul. Hallera do ul. Kuklińskiego	69 261,51		
27	utwardzenie kostką betonową zjazdów do posesji na działce ew. nr 104 w obrębie 10 w ul. Jana Pawła II	29 975,10		
28	nakłady na lokal przy ul. Warszawskiej 28	200 000,00		
29	nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	1 943,24		
30	nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej ozn. nr ew. 179 w obr. 260 przy ul. Stokrotki	4 769,28		
31	zagospodarowanie terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Smolnej+urządzenia zabawowe	195 058,68		
32	wykonanie chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Skłodowskiej	20 000,00		
33	rewitalizacja centrum miasta wraz z parkingami przy ul. Staszica	323 385,55		
34	program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021 - projekt i budowa budynków	153 750,00		
35	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock	54 120,00		
36	rewitalizacja Skweru Pamięci Żydów Otwockich oraz rekonstrukcja historycznej pompy	27 060,00		
37	wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Urzeczca w Dolinie Środkowej Wisły przy ujściu rzeki Świder w Otwocku	22 140,00		
38	Projekt zagospodarowania Placu Niepodległości	49 999,50		
39	zakup przycisków do głosowania wraz z systemem umożliwiającym liczenie głosów	18 994,89		
40	zainstalowanie oraz zakup kamer i sprzętu niezbędnego do zrealizowania zadania w celu uruchomienia na terenie Urzędu Miasta Otwocka monitoringu	49 580,00		
41	system kolejkowy w Urzędzie Miasta Otwocka	28 130,00		
42	zakup i montaż depozytora do kluczy na potrzeby Urzędu Miasta Otwocka	32 226,00		
43	zakup i wdrożenie centralnego systemu do zarządzania infrastrukturą IT w Urzędzie Miasta Otwocka	17 994,90		
44	projekt i wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy gazowy kocioł kondensacyjny wraz z zamontowaniem wkładu kominowego w OSP Jabłonna	16 000,00		
45	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymianą pieców w SP 6 i SP 2	400 000,00		
46	monitoring w szkołach podstawowych	123 278,36		
1	2	3	4	5
47	realizacja dodatkowego obiektu przedszkola	12 249,95		
48	adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych	63 218,43		
49	niewygasające	0,00		
50	projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Młódzkiej	26 290,00		
51	projekt i budowa kompleksu boisk szkolnych przy osiedlu Ługi	148 673,14		
52	Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)	7 626,00		

Ames

1	2	3	4	5
53	Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12	163 740,00		
54	Park gier przy SP4	4 981,50		
55	Bezpieczny plac zabaw	60 663,60		
56	zakup drona badającego skład dymu z kominów gospodarstw domowych	79 055,48		
57	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja	480 404,24		
58	„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza - etap IV)"	1 081 653,24		
59	projekt i budowa oświetlenie w ul. Sikorskiego	25 000,00		
60	doświetlenie odcinka ulicy Świderskiej od ul. Turystycznej	35 670,00		
61	projekt oświetlenia ul. Cieszyńskiej i Kubusia Puchatka	15 375,00		
62	Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku	9 881 303,55		
63	zakup pojazdu wielozadaniowego o małej pojemności oraz przyczepy na potrzeby Miasta Otwocka	46 200,00		
64	zakup oświetlenia świątecznego	742 100,00		
65	budowa systemu monitoringu w Parku Miejskim	49 908,00		
66	wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej o mocy 250kW na terenie miasta Otwocka	39 197,03		
67	odbudowa Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim	136 422,00		
68	rewitalizacja pomnika przy ul. Karczewskiej	22 140,00		
69	projekt i dokumentacja hali sportowej i basenu	37 146,00		
70	dostawa wraz z montażem urządzeń do Skateparku	195 953,76		
71	zakup urządzeń do konserwacji boisk ze sztuczną nawierzchnią	42 927,00		
72	Leśny Park "Wiejska"	676,37		
73	Park Naukowy na Kresach	344 380,00		
74	projekt i budowa nawierzchni ulicy Tuwima na odcinku od ul. Majowej do ul. Pogodnej	35 251,80		
75	budowa chodnika od ul. Majowej do dz. ew. 120/1 obr. 104 (fragment ul. Wiązowskiej oraz ul. Sowińskiego) oraz od działki ew. 120/1 obr. 104 do Jana Pawła II (ul. Sowińskiego)	344 277,00		
76	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Świder w ciągu ul. Mostowej	12 915,00		
77	projekt i wykonanie chodnika, miejsc postojowych oraz odwodnienia w ul. Leśnej na odcinku od ul. Inwalidów Wojennych do ul. Kościuszki oraz projekt i budowa odwodnienia w ul. Kościuszki w obrębie Szkoły Nr 3	177 898,59		
78	projekt i budowa jezdni w ul. Pokojowej - 1 etap	79 950,00		
79	projekt i budowa ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Okrzei do ostatnich zabudowań	31 825,02		
80	przebudowa chodników i krawężników w ul. Świderskiej na odc. od ul. Staszica do ul. Górnej	345 543,90		
81	doprowadzenie gazu ziemnego wraz generalnym remontem kotłowni w SP2	10 455,00		
82	wykonanie projektów i budowa przyłączy gazowych wraz z generalnym remontem pomieszczeń kotłowni i wymiana pieca W SP 6	10 437,58		
83	budowa dziedzińca w SP4	25 299,99		
84	aktualizacja dokumentacji oraz dokończenie adaptacji świetlicy i sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 5	43 103,96		
85	zakup ksero dla SP6	14 760,00		
86	wymiana pieca gazowego wraz z modernizacją komina P20	25 000,00		

Handwritten signature



1	2	3	4	5
87	Program "Maluch+ 2019"	131 400,00		
88	wykonanie monitoringu wewnętrznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku	15 000,00		
89	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku	19 999,80		
90	wyposażenie w klimatyzację pomieszczeń biurowych, w których realizowane są świadczenia wychowawcze	80 000,00		
	Ogółem	20 880 261,93	0,00	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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

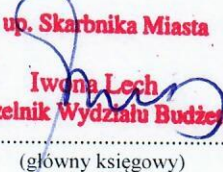
Nie dotyczy

2.5. inne informacje:

W niżej wymienionych sprawozdaniach dokonano wzajemnych wyłączeń:

1. rachunek zysków i strat wyłączenia rozliczeń przychodów i kosztów na kwotę 1.481.261,70 zł,
2. zestawienie zmian w funduszu wyłączenia dotyczących przekazanych środków trwałych oraz rozliczeń dotyczących dochodów i wydatków na łączną kwotę 3.491.595,89 zł.

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

Z up. Skarbnika Miasta

Iwona Lech
Naczelnik Wydziału Budżetu

 (główny księgowy)


2020-06-25

 (rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

 (dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Otwocka ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013268770		1AB84A329782928F 

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

Iwona LECH
(główny księgowy)

2020.06.25
rok mies. dzień

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona LECH

(główny księgowy)

2020.06.25

rok mies. dzień

Jarosław Margielski

(kierownik jednostki)