

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwa jednostki

MIASTO OTWOCK – (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 – ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne 24 jednostek budżetowych oraz samorządowego 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 planów 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 używania.**
3. **Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, 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 01.01.2024	zwiększenia							zmniejszenia						wartość początkowa stan na 31.12.2024
			nabyte	nieodpłatne otrzymanie	przenieszenie*	darowizny	aktualizacja**	inne	razem zwiększenia	zbycie	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przenieszenie*	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 620 074,92	49 959,11	796,00	49 725,71	0,00	0,00	0,00	100 480,82	0,00	796,00	61 899,82	0,00	0,00	62 695,82	2 657 859,92
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	602 834 669,01	10 427 648,61	8 303 906,13	47 603 568,12	0,00	0,00	81 058 842,78	147 393 965,64	322 801,92	9 457 351,89	651 167,26	53 824 811,65	8 753 843,41	73 009 976,13	677 218 658,52
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	567 103 196,05	8 500 202,70	7 301 652,37	47 603 568,12	0,00	0,00	9 144 805,96	72 550 229,15	322 801,92	7 383 121,13	651 167,26	0,00	5 722 146,87	14 079 237,18	625 574 188,02
1.1	Grunty	122 254 304,52	4 802 555,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 644,00	13 329 199,27	14 801,92	0,00	0,00	0,00	5 388 484,31	5 403 286,23	130 180 217,56
1.1.1	grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13 415 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	13 415 225,61
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	412 422 564,51	839 147,70	5 927 444,53	46 374 224,59	0,00	0,00	305 000,00	53 445 816,82	308 000,00	5 927 444,53	3 129,87	0,00	153 948,79	6 392 523,19	459 475 858,14
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 656 731,27	443 755,61	62 846,48	191 386,52	0,00	0,00	64 107,17	762 095,78	0,00	43 927,79	3 575,82	0,00	152 399,57	199 903,18	7 218 923,87
1.4	Środki transportu	3 231 984,14	739 869,04	0,00	741 444,00	0,00	0,00	95 106,00	1 576 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 403,18
1.5	Inne środki trwałe	22 537 611,61	1 674 875,08	1 311 361,36	296 513,01	0,00	0,00	153 948,79	3 436 698,24	0,00	1 411 748,81	644 461,57	0,00	27 314,20	2 083 524,58	23 890 785,27
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 731 472,96	1 927 445,91	1 002 253,76	0,00	0,00	0,00	71 914 036,82	74 843 736,49	0,00	2 074 230,76	0,00	53 824 811,65	3 031 696,54	58 930 738,95	51 644 470,50
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	0,00
III	Zbiory biblioteczne	2 248 759,75	356 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 915,65	0,00	0,00	393 952,34	0,00	0,00	393 952,34	2 211 723,06

* przez przenieszenie 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 01.01.2024r.	zwiększenia					zmniejszenia					umorzenie stan na 31.12.2024r.
			umorzenie/amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja*	umorzenie nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	inne zwiększenia	razem zwiększenia	umorzenie dotyczące zbytych środków trwałych	umorzenie nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	umorzenie zlikwidowanych środków trwałych	inne	razem zmniejszenia	
1	2	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	2 427 145,51	184 995,58	0,00	796,00	47 478,00	233 269,58	0,00	796,00	61 899,82	20 418,00	83 113,82	2 577 301,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe - razem (1+2+3)	172 606 597,93	17 774 763,33	0,00	627 503,18	223 400,46	18 625 666,97	8 085,00	690 898,73	651 167,26	73 695,56	1 423 846,55	189 808 418,35
1.	Środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4)	172 606 597,93	17 774 763,33	0,00	627 503,18	223 400,46	18 625 666,97	8 085,00	690 898,73	651 167,26	73 695,56	1 423 846,55	189 808 418,35
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 202 984,22	14 990 993,31	0,00	37 046,52	6 350,09	15 034 389,92	8 085,00	37 046,52	3 129,87	13 029,26	61 290,65	160 176 083,49
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	4 906 996,23	562 626,91	0,00	36 018,38	21 188,72	619 834,01	0,00	12 694,69	3 575,82	22 388,00	38 658,51	5 488 171,73
1.3	Środki transportu	1 476 579,17	527 104,67	0,00	0,00	40 765,78	567 870,45	0,00	0,00	0,00	821,27	821,27	2 043 628,35
1.4	Inne środki trwałe	21 020 038,31	1 694 038,44	0,00	554 438,28	155 095,87	2 403 572,59	0,00	641 157,52	644 461,57	37 457,03	1 323 076,12	22 100 534,78
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
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
III	Zbiory biblioteczne	2 248 759,75	356 915,65	0,00	0,00	0,00	356 915,65	0,00	0,00	393 952,34	0,00	393 952,34	2 211 723,06

* 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	Zmiana	Stan na koniec okresu
1	2	3	4=2+3
Powierzchnia (m ²) -	474 121,00	-407,00	473 714,00
Wartość (zł) -	13 415 419,61	-194,00	13 415 225,61

Miasto Otwock posiada w użytkowaniu wieczystym działki przy ul. Górnej w Otwocku (14działek) oraz działkę przy ul. Powstańców Warszawy w Otwocku o łącznej wartości 11 370 432,31 zł.

- 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych wynosi 14 324 939,85 zł i obejmuje:

- urządzenia o wartości 62 699,34 zł,
- 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 i radiotelefon, 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	127 605	127 605 000,00	7 000	7 000 000,00	0	0,00	134 605	134 605 000,00
2.1	Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	111 305	111 305 000,00	7 000	7 000 000,00			118 305	118 305 000,00
2.2	Otwocki Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	11 936	11 936 000,00	0	0,00			11 936	11 936 000,00
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 (białe certyfikaty)	0	0,00	93,714	210 856,50	0	0,00	93,714	210 856,50
	razem	127 605	127 605 000,00	7 093,714	7 210 856,50	0	0,00	134 698,714	134 815 856,50

- 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 podstawy towarów i usług	19 671 441,07	1 463 588,30	27,99	1 093 252,82	11 083,61	1 104 364,42	20 030 664,95
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	40 627 557,37	3 664 225,54	5 266 551,62	305 836,97	0,00	5 572 388,59	38 719 394,32
	razem	60 298 998,44	5 127 813,84	5 266 579,61	1 399 089,79	11 083,61	6 676 753,01	58 750 059,27

* 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)				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym	674,00	674,00	10 110,00	11 458,00
2	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. Nr. 6/1 i dz. 2/9 w obrębie 140	600 000,00	600 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00
	razem	600 674,00	600 674,00	3 610 110,00	4 811 458,00

- 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

Miasto Otwock udzieliło poręczenia pożyczki w NFOŚiGW Spółce OPWiK, ewentualne zobowiązania z tytułu poręczenia wynoszą 10 235 016,00 zł.

- 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	11 874 318,01
2	Gwarancje wadialne	200 000,00
	razem	12 074 318,01

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Kwoty wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wypłacona kwota
1	Nagrody jubileuszowe	1 898 985,29
2	Odprawy emerytalne i rentowe	921 646,86
3	Ekwiwalent za urlop	16 434,32
4	Inne	188 545,06
	Razem	3 025 611,53

- 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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie wynosiły 0,00 zł, natomiast nakłady poniesione na wytworzenie środków trwałych przedstawiono poniżej:

Nakłady na środki trwałe 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	Budowa zajezdni autobusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budynkiem stanowiącym zaplecze socjalne	39 360,00		
2	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka wraz z rozbudową systemu monitoringu	1 760,13		
3	Bezpieczny Otwock	417 800,00		
4	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego	7 371 694,93		
5	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock	22 046 422,44		
6	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock	248 879,97		
7	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku	24 100,00		
8	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku	1 449 458,98		
9	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireny Sendlerowej w Otwocku	2 178 756,57		
10	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku	1 755 771,82		
11	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku	24 100,00		
12	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku	24 100,00		
13	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku	24 100,01		
14	Butelkomaty: Otwock wielorazowo z ekologią - budżet na zmianę przyzwyczajęń - Budżet Obywatelski	301 125,60		

1	2	3	4	5
15	Cyber bezpieczny Otwock	2 460,00		
16	Dokumentacja niezbędna do budowy parkingów w ul. Karczewskiej przy miejskich terenach sportowych przy ul. Sportowej 1 w Otwocku	36 900,00		
17	Dokumentacja niezbędna do budowy strzelnicy na terenie Miasta Otwocka	92 250,00		
18	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka	114 390,00		
19	Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania drogi dojazdowej do schroniska	41 328,00		
20	Edukacja ekologiczna - ścieżki i tereny z infrastrukturą edukacyjno-ekologiczną	195 000,00		
21	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku	54 023,93		
22	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku	315 120,00		
23	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wspaniałej i ul. Narutowicza w Otwocku	200 000,00		
24	Modernizacja odwodnień na terenie dróg gminnych w Otwocku	278 911,20		
25	Modernizacja oświetlenia na stylowe i okablowanie linii w ul. Matejki	569 520,00		
26	Modernizacja oświetlenia ul. Filipowicza	374 887,91		
27	Modernizacja pomieszczeń świetlicy OSP w Otwocku Wólce Młódzkiej	157 623,00		
28	Nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego	3 265 440,93		
29	Nabywaniem gruntów pod drogi gminne zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	40 872,18		
30	Naukowy, interaktywny park zabaw dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski	121 262,01		
31	Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Otwocka	1 617 639,11		
32	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej	3 082 459,63		
33	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	117 150,00		
34	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	8 960 636,95		
35	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	7 584 106,14		

1	2	3	4	5
36	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock	2 991 628,02		
37	Projekt i budowa odwodnień na drogach powiatowych	80 951,30		
38	Projekt oraz budowa zbiorników retencyjnych i retencyjno-rozsączających w obrębie rozlewisk na drogach powiatowych w Otwocku	108 449,32		
39	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza Miejskiego (d. Willa Rozalin)	98 500,00		
40	Projekty i inwestycje na drogach gminnych	66 420,00		
41	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji)	481 340,00		
42	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczno-piłkarski	77 800,00		
43	Przebudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz sieci napowietrznej komunalnej w ul. Andriollego od ul. Sosnowej do ul. Powstańców Warszawy	282 386,95		
44	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock	3 618 967,50		
45	Virtualny WOF - System do mikronawigacji	48 222,10		
46	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock	78,60		
47	Wykup gruntów pod drogi	7 445,16		
48	Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boiskach w placówkach oświatowych na terenie Miasta Otwocka	205 793,76		
49	Wymiana UPS w budynku "C" Urzędu Miasta Otwocka	13 747,71		
50	Zakup 2 autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem do obsługi komunikacji miejskiej	301 300,00		
51	Zakup agregatów prądotwórczych, środków łączności, zbiorników na paliwa do zapewnienia ciągłości działania gminy	57 072,00		
52	Zakup maszyny do restaurowania powierzchni	85 000,00		
53	Zakup progów zwalniających wraz z wyposażeniem	108 168,66		
54	Zakup samochodu osobowego	17 960,00		
55	Zakup urządzenia do mas bitumicznych wraz z oprzyrządowaniem	123 050,00		
56	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem	10 344,30		
57	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto Otwock	741 444,00		
58	Przebudowa budynku szkoły: remont korytarza I-II piętro, prace montażowo-elektryczne kuchni, cyklinowanie parkietu, remont klatek schodowych SP1	135 251,14		
59	Modernizacja nawierzchni posadzek i schodów w SP1	132 781,00		
60	Modernizacja pomieszczeń oraz renowacja ogrodzenia i zakup bramy wjazdowej i furtki wejściowej w SP3	778 167,80		
61	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w SP4	10 455,00		
62	Wymiana windy towarowej zamontowanej w pomieszczeniach kuchni szkolnej SP5 na nową	54 562,80		

1	2	3	4	5
63	Wykonanie chodnika do bramy wjazdowej i kuchni w SP 7	12 000,00		
64	Zakup zabawki z montażem na plac zabaw w P16	47 535,00		
65	Zakup szatkownicy do warzyw z tarczami P18	15 249,17		
	Ogółem	73 841 482,73	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie-Przychody	kwota	Wyszczególnienie - Koszty/Nakłady	kwota	Uwagi
1	Przychody uzyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie	5 779 741,07	Koszty poniesione w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy - Urząd Miasta	5 779 741,07	pozostałe przychody z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowane przez jednostki budżetowe
2	Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 864,92	Koszty poniesione w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Urząd Miasta	36 864,92	pozostałe przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowane przez jednostki budżetowe
...					
	razem	5 816 605,99	razem	5 816 605,99	

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

2.4. inne informacje:

Lp.	Rodzaj kary	Kwota naliczonej kary w 2024 roku	Kwota wpłaconej kary w 2024
1.	kara za zwłokę w wykonaniu umowy	181 000,00	47 015,94
2.	kara za nie wywiązanie się z umowy	100 000,00	100 000,00
3.	kara za nieudostępnienie kamer udokumentujących wywóz odpadów	20 000,00	20 000,00
4.	kara za odstąpienie od umowy na wywóz odpadów	3 009 034,25	1 350 233,93
5.	kara za zmieszanie odpadów	60 000,00	60 000,00
6.	kara za nieosiągnięcie poziomu recyklingu	30 000,00	0,00
	Razem	3 400 034,25	1 577 249,87

W niżej wymienionych sprawozdaniach dokonano wzajemnych wyłączeń:

1. bilans wyłączenia wzajemnych należności na kwotę 1 546 017,07 zł, zobowiązań na kwotę 138 957,97 oraz wyniku finansowego na kwotę 262 367,89 zł oraz funduszu jednostki na kwotę 1 144 691,21 zł
2. rachunek zysków i strat wyłączenia rozliczeń przychodów na kwotę 4 315 146,39 zł, kosztów na kwotę 4 052 778,50 zł oraz wyniku finansowego na kwotę 262 367,89 zł,
3. zestawienie zmian w funduszu wyłączenia dotyczące:
 - 1) nieodpłatnego przekazanych środków trwałych i nakładów na inwestycje na kwotę 7 676 402,83 zł;
 - 2) wykonanych dochodów jednostek budżetowych na kwotę 919 882,34 zł i wydatków na kwotę 801 975,64 zł;
 - 3) przekazanej dotacji na inwestycje dla zakładu budżetowego na kwotę 718 590,70 zł;
 - 4) stanu funduszu jednostki na kwotę 1 407 059,10 zł.
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Alicja Matuszewska

Date / Data: 2025-
04-23 15:52

2025-04-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA
Jarosław Tomasz Margielski

Dokument
podpisany przez
Jarosław
Margielski;
Prezydent Miasta
Otwocka
Data: 2025.04.28
11:51:18 CEST

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Otwock ul.Arмии Krajowej 5 05-400 OTWOCK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013268770		4DE9E8B9F063EEB7 

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	9 097 008,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2025.04.28
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

Alicja Matuszewska
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

Jarosław Margielski
(kierownik jednostki)