


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Miasto Płońsk  ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000524878</b>		<b>56B68FDC05144EE5</b> 

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	65 759,77
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

Anna Bugajewska  
(główny księgowy)

2024.03.22  
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK  
(kierownik jednostki)





Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabywanie	Przemieszczenia	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	502 531,00 zł	27 484,64 zł			27 484,64 zł				- zł	530 015,64 zł
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 086 789,13 zł	455 000,00 zł		29 909,00 zł	484 909,00 zł	328,00 zł		6 562,00 zł	6 890,00 zł	31 564 808,13 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300 029,00 zł				- zł			6 562,00 zł	6 562,00 zł	293 467,00 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	130 457 858,72 zł	32 441 858,62 zł			32 441 858,62 zł		390,00 zł		390,00 zł	162 899 327,34 zł
4	Środki transportu	4 767 892,13 zł	206 837,12 zł			206 837,12 zł		54 896,91 zł	505 731,15 zł	560 628,06 zł	4 414 101,19 zł
5	Środki trwałe	2 607 967,89 zł				- zł				- zł	2 607 967,89 zł
6	Inne środki trwałe	927 136,24 zł	150 000,00 zł	15 319,49 zł		165 319,49 zł				- zł	1 092 455,73 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	32 643 331,61 zł	31 553 414,93 zł			31 553 414,93 zł		48 139 841,86 zł		48 139 841,86 zł	16 056 904,68 zł
<b>Umorzenie stan na 01.01.2023</b>											
		<b>Aktualizacja</b>	<b>Umorzenie za rok obrotowy</b>	<b>inne</b>	<b>Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)</b>	<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	<b>Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)</b>	<b>Wartość netto składników aktywów</b>			<b>Stan na koniec roku obrotowego (12-19)</b>
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	502 531,00 zł		27 484,64 zł		27 484,64 zł		530 015,64 zł	- zł	- zł	31 086 789,13 zł	31 564 808,13 zł
2							- zł	- zł	300 029,00 zł	300 029,00 zł	293 467,00 zł
3	29 361 569,02 zł		5 791 859,12 zł		5 791 859,12 zł	204,99 zł	35 153 223,15 zł	101 096 289,70 zł	127 746 104,19 zł	127 746 104,19 zł	2 400 578,94 zł
4	1 955 900,12 zł		288 120,39 zł		288 120,39 zł	230 498,26 zł	2 013 522,25 zł	2 811 992,01 zł			2 400 578,94 zł
5	992 880,70 zł		449 310,84 zł		449 310,84 zł	- zł	1 442 191,54 zł	1 615 087,19 zł			1 165 776,35 zł
6	670 159,73 zł		96 785,17 zł		96 785,17 zł	- zł	766 944,90 zł	256 976,51 zł			325 510,83 zł

14 Podpisano: [imię] [nazwisko] [tytuł]

15 Data: [data]

16 Miejsce: [miejsce]

17 [imię] [nazwisko]

18 [imię] [nazwisko]

19 [imię] [nazwisko]

20 [imię] [nazwisko]

21 [imię] [nazwisko]

22 [imię] [nazwisko]

23 [imię] [nazwisko]

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
<b>Brak danych</b>										
kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
<b>Brak danych</b>										
wartość gruntów użytkowanych wieczyste										
Forma organizacyjna	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 01.01.2023		Zmniejszenia		Stan na koniec roku 31.12.2023 (4+5-6)
		Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)	
Osoby prawne	1/37	0,1168	67 813,00 zł			0,1168	67 813,00 zł			0,1168 67 813,00 zł
Osoby prawne	1/36	0,2066	120 059,00 zł			0,2066	120 059,00 zł			0,2066 120 059,00 zł
Osoby prawne	1/39	0,0851	149 596,00 zł			0,0851	149 596,00 zł			0,0851 149 596,00 zł
Osoby prawne	1/32	0,1235	37 902,14 zł			0,1235	37 902,14 zł			0,1235 37 902,14 zł
<b>Razem</b>		<b>0,532</b>	<b>375 370,14 zł</b>			<b>0,532</b>	<b>375 370,14 zł</b>			<b>0,532</b> <b>375 370,14 zł</b>
wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu										
<b>Nie dotyczy</b>										
liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego		
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
1	<b>Udziały</b>									
1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.	69 097	34 548 500,00 zł					69 097	34 548 500,00 zł	
1.2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o.	25 033	12 516 500,00 zł					25 033	12 516 500,00 zł	
1.3.	Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.	12 897	6 448 500,00 zł					12 897	6 448 500,00 zł	
1.4.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Płońsku Sp. z o.o.	279	3 654 900,00 zł					279	3 654 900,00 zł	
1.5.	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.	1	10 000,00 zł					1	10 000,00 zł	
1.6.	SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.	89 190	4 459 500,00 zł	122 996	6 149 800,00 zł			212 186	10 609 300,00 zł	
2.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>									
2.1.										
2.2.										
3.	<b>Inne papiery wartościowe</b>									
3.1.										
3.2.										
	<b>Ogółem:</b>	<b>196 497</b>	<b>61 637 900,00 zł</b>	<b>122 996</b>	<b>6 149 800,00 zł</b>		<b>- zł</b>	<b>319 493</b>	<b>67 787 700,00 zł</b>	

1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan: pożyczek zagrożonych)					
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2023	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2023
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 589,27 zł			2 589,27 zł
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 474,00 zł	309,00 zł		1 783,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	55 243,39 zł		1 635,38 zł	53 608,01 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 428,78 zł		950,71 zł	4 478,07 zł
5.	odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej	2 951,58 zł	349,84 zł		3 301,42 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>67 687,02 zł</b>	<b>658,84 zł</b>	<b>2 586,09 zł</b>	<b>65 759,77 zł</b>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym				
	<b>Brak danych</b>				
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				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
c)	powyżej 5 lat				
	<b>Brak danych</b>				
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				
	<b>Brak danych</b>				
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	<b>Brak danych</b>				
1.12	łącznie 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				
	<b>Brak danych</b>				
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				
	<b>Brak danych</b>				

1.1.4	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	
1.	zabezpieczenia	6 399 844,55 zł	6 407 066,39 zł			
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł			
3.						
4.						
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 435 844,55 zł</b>	<b>6 443 066,39 zł</b>			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	<b>13 840 971,38 zł</b>					
1.16	inne informacje					
	<b>Nie dotyczy</b>					
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	<b>Brak danych</b>					
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					
	<b>Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu</b>					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu		
		sprawozdawczego		sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	29 005 865,93 zł		31 553 414,93 zł		8
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 005 865,93 zł</b>		<b>31 553 414,93 zł</b>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
	<b>Nie dotyczy</b>					
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					
	<b>Nie dotyczy</b>					
2.5	inne informacje					
	<b>Nie dotyczy</b>					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					
	<b>Nie dotyczy</b>					

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Anna Bugajewska  
Data: 2024.03.22 12:33 CET  
(główny księgowy)

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Anna Bugajewska  
Data: 2024-03-22  
(rook, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Anna Bugajewska  
Data: 2024.03.22 12:33 CET  
(główny księgowy)