


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: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		77F4348251525D56 

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)

2024.04.19
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	130 457 858,72 zł	32 441 858,62 zł			- zł		390,00 zł	6 784,00 zł	6 784,00 zł	293 245,00 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	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
4	Środki transportu	2 607 967,89 zł				- zł				- zł	2 607 967,89 zł
5	Środki trwałe	927 136,24 zł	150 000,00 zł	15 319,49 zł		165 319,49 zł				- zł	1 092 455,73 zł
6	Inne środki trwałe										
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
Umorzenie stan na 01.01.2023					Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
	Aktualizacja		Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
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		- zł
2					- zł		- zł	31 086 789,13 zł	300 029,00 zł		31 564 808,13 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
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		2 400 578,94 zł
5	992 880,70 zł		449 310,84 zł		449 310,84 zł		1 442 191,54 zł	1 615 087,19 zł	1 165 776,35 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		325 510,83 zł

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 początek zagrożonych)		Grupa należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2023
			Stan na 01.01.2023	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		53 608,01 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej		5 428,78 zł		950,71 zł
5.	odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej		2 951,58 zł	349,84 zł	3 301,42 zł
	RAZEM		67 687,02 zł	658,84 zł	2 586,09 zł
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Brak danych				
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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				
	Brak danych				
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				
	Brak danych				
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
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				
	Brak danych				
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	Brak danych				

1.14	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		początek 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.						
1.15	Ogółem:		6 435 844,55 zł	6 443 066,39 zł		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
1.16	inne informacje					
	Nie dotyczy					
2.						
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
	Brak danych					
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 poniesione w ciągu poprzedniego okresu			
Lp.	Wyszczególnienie		sprawozdawczego		sprawozdawczego	
		ogółem	w tym:		w tym:	
			odsetki	różnice kursowe	odsetki	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
	Ogółem:	29 005 865,93 zł			31 553 414,93 zł	
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					
	Nie dotyczy					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					
	Nie dotyczy					

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Anna Bugajska
Data: 2024.04.19 14:46 CEST
.....
(główny księgowy)

2024-04-19
(rook, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: KATARZYNA KRZYZAK
Data: 2024.04.19 14:46 CEST
.....
(kierownik jednostki)