


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 PŁOŃSK	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377847		<p style="text-align: center;">FF96DAE4F2FCA36A</p> 

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	67 257,02
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

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JANINA LUSAWA
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2022 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Gmina Miasto Płońsk
1.2	siedzibę jednostki Płońsk
1.3	adres jednostki 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia, poprzez jednostki budżetowe (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i zakład budżetowy- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) z zakresu edukacji, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej itp.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe ŁĄCZNE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów 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
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Do umorzeń środków trwałych stosuje się stawki amortyzacji ustalone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Metody wyceny na dzień bilansowy: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i pomniejsza o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej wartości, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, fundusze wycenia się w wartości nominalnej.
5.	inne informacje Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
I.	
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

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)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	539 484,38 zł	121 058,16 zł			121 058,16 zł				- zł	660 542,54 zł
2	Grunty w tym:	29 745 633,13 zł	1 581 026,00 zł			1 581 026,00 zł			239 870,00 zł	239 870,00 zł	31 086 789,13 zł
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	308 381,00 zł				- zł			8 352,00 zł	8 352,00 zł	300 029,00 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 741 133,36 zł	60 590 936,81 zł			60 590 936,81 zł		22 240,28 zł	1 012 960,52 zł	1 035 200,80 zł	227 296 869,37 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	5 282 856,40 zł	973 691,26 zł			973 691,26 zł		44 060,19 zł	518 748,22 zł	562 808,41 zł	5 693 739,25 zł
5	Środki transportu	2 829 720,77 zł				- zł	49 003,50 zł		49 003,50 zł	49 003,50 zł	2 780 717,27 zł
6	Inne środki trwałe	10 008 311,98 zł	1 443 424,81 zł	15 378,32 zł		1 458 803,13 zł	28 232,07 zł	51 319,64 zł	74 381,91 zł	153 933,62 zł	11 313 181,49 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	63 743 667,09 zł	29 061 661,78 zł			29 061 661,78 zł			59 998 778,10 zł	59 998 778,10 zł	32 806 550,77 zł
8	Zbiory biblioteczne	1 045 211,21 zł	193 568,21 zł			193 568,21 zł			36 792,37 zł	36 792,37 zł	1 201 987,05 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2022	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	539 484,38 zł		121 058,16 zł		121 058,16 zł		660 542,54 zł	- zł	- zł		
2					- zł		- zł	29 745 633,13 zł	31 086 789,13 zł		
					- zł		- zł	308 381,00 zł	300 029,00 zł		
3	60 942 026,75 zł		7 074 162,90 zł		7 074 162,90 zł	14 404,67 zł	68 001 784,98 zł	106 799 106,61 zł	159 295 084,39 zł		
4	2 141 117,70 zł		337 495,55 zł	12 041,40 zł	349 536,95 zł	82 557,26 zł	2 408 097,39 zł	3 141 738,70 zł	3 285 641,86 zł		
5	674 182,36 zł		472 043,31 zł		472 043,31 zł	49 003,50 zł	1 097 222,17 zł	2 155 538,41 zł	1 683 495,10 zł		
6	9 679 999,98 zł		1 394 959,82 zł	20 006,61 zł	1 414 966,43 zł	153 933,62 zł	10 941 032,79 zł	328 312,00 zł	372 148,70 zł		
7					- zł		- zł	63 743 667,09 zł	32 806 550,77 zł		
8	1 045 211,21 zł		193 568,21 zł		193 568,21 zł	36 792,37 zł	1 201 987,05 zł	- zł	- zł		

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



Forma organizacyjna	Treść(nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2022 (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
Osoby prawne	1/37	Powierzchnia (ha)	0,1168			0,1168
		Wartość (zł)	67 813,00 zł			67 813,00 zł
Osoby prawne	1/36	Powierzchnia (ha)	0,2066			0,2066
		Wartość (zł)	120 059,00 zł			120 059,00 zł
Osoby prawne	1/39	Powierzchnia (ha)	0,0851			0,0851
		Wartość (zł)	149 596,00 zł			149 596,00 zł
Osoby prawne	1/32	Powierzchnia (ha)	0,1235			0,1235
		Wartość (zł)	37 902,14 zł			37 902,14 zł
Razem		Powierzchnia (ha)	0,532			0,532
		Wartość (zł)	375 370,14 zł			375 370,14 zł

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

1.6 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
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
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 Ciepłej 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.	60 000	3 000 000,00 zł	29 190	1 459 500,00 zł			89 190	4 459 500,00 zł
2.	Dłużne papiery wartościowe								
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
	Ogółem:	167 307	60 178 400,00 zł	29 190	1 459 500,00 zł	0	- zł	196 497	61 637 900,00 zł

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)					
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2022
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 589,27 zł				2 589,27 zł
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 044,00 zł	430,00 zł			1 474,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	57 285,05 zł			2 041,66 zł	55 243,39 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 452,56 zł			23,78 zł	5 428,78 zł
5.	odsetki z tyt.opłaty adiacenckiej	2 382,75 zł	568,83 zł			2 951,58 zł
6.	odpis aktualizacyjny należności z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, odsetek	17 067 494,14 zł	19 397 221,52 zł	1 026 848,36 zł	17 320 303,70 zł	18 117 563,60 zł
7.	należności z tytułu dostaw i usług	1 720 434,04 zł	1 873 434,11 zł		1 720 434,04 zł	1 873 434,11 zł
	RAZEM	18 856 681,81 zł	21 271 654,46 zł	1 026 848,36 zł	19 042 803,18 zł	20 058 684,73 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 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					
	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 międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie					
	9 556,50- ubezpieczenia majątkowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów- 2 542,12 zł czynne dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych					

1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	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:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6		
1.	zabezpieczenia	5 015 430,32 zł	6 399 844,55 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
3.							
4.							
	Ogółem:	5 051 430,32 zł	6 435 844,55 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	47 930 706,07 zł						
1.16	inne informacje						
	W 2022 roku MOPS realizował wypłaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- dodatki węglowe wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 786 303,16 zł, dodatki dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 110 057,27 zł. Ze środków dotacji celowych z budżetu Wojewody- realizowano dodatki osłonowe z kosztami obsługi - kwota 1 164 343,62 zł. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacane były świadczenia pieniężne wraz z kosztami obsługi z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie 258 297,80 zł oraz na rzecz obywateli polskich, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w kwocie 1 156 536,90 zł.						
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						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	28 771 385,72 zł			29 005 865,93 zł		
	Ogółem:	28 771 385,72 zł			29 005 865,93 zł		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	21394,78 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela						
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						
	Brak danych						
<small>Signature Not Verified</small>  Dokument podpisany przez L. LUSAWA Data: 2023.04.28 12:02:43 CEST (główny księgowy)		2023 - kwiecień - 28 (rok, miesiąc, dzień)			<small>Signature Not Verified</small>  Dokument podpisany przez A. PIETRASIK Data: 2023.04.28 10:15:51 CEST (kierownik jednostki)		
Sporządził: Justyna Klik							