


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W PŁOŃSKU 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: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		<p style="text-align: center;">2423FC73F6DFFE18</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	62 394,46
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)

2026.04.14
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

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

2026.04.14
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2025 ROK - KOREKTA NR 1	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski Płońsk
1.2	siedzibę jednostki
	Płońsk
1.3	adres jednostki
	09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Urząd jako aparat pomocniczy organu realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
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 zapewnijace wymagana jakość sprawozdań finansowych. Do umorzeń środków trwałych stosuje się stawki amortyzacji ustalone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
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 01.01.2024	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	Przemieszczenia	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Wartości niematerialne i prawne	533 457,41 zł	15 520,12 zł			15 520,12 zł			- zł	- zł	548 977,53 zł	
2	Grupy w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 685 004,13 zł	1 737 741,00 zł			1 737 741,00 zł	72 451,00 zł		61,00 zł	72 512,00 zł	33 350 233,13 zł	
	Budynki, lokale i robiechy inżynierii lądowej i wodnej	280 081,00 zł				- zł			61,00 zł	61,00 zł	280 020,00 zł	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	169 737 419,81 zł	1 121 826,08 zł	18 529,29 zł		1 140 355,37 zł	- zł	54 533,31 zł	100 729,29 zł	155 262,60 zł	170 722 512,58 zł	
4	Środki transportu	4 451 224,33 zł	457 030,00 zł	159 408,00 zł		616 438,00 zł		17 790,32 zł	32 298,00 zł	50 088,32 zł	5 017 574,01 zł	
5	Środki trwałe	2 876 627,89 zł	11 200,00 zł			11 200,00 zł		149 000,00 zł	11 200,00 zł	160 200,00 zł	2 727 627,89 zł	
6	Inne środki trwałe	996 983,23 zł				- zł		- zł		- zł	996 983,23 zł	
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	14 921 654,79 zł	31 526 763,05 zł			31 526 763,05 zł			3 108 869,12 zł	3 108 869,12 zł	43 339 548,72 zł	
	Umorzenie stan na 01.01.2024		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów				
		13	15	16	17	18	19	20	21			
1	533 457,41 zł	- zł	15 520,12 zł		15 520,12 zł		548 977,53 zł	- zł	- zł		- zł	
2								31 685 004,13 zł			33 350 233,13 zł	
3	42 142 561,32 zł							280 081,00 zł			280 020,00 zł	
4	2 194 353,04 zł	7 282 039,84 zł			7 282 039,84 zł	25 961,48 zł	49 398 639,68 zł	127 594 858,49 zł			121 323 872,90 zł	
5	1 881 628,53 zł	319 175,79 zł			319 175,79 zł	21 822,32 zł	2 491 706,51 zł	2 256 871,29 zł			2 525 867,50 zł	
6	769 406,02 zł	489 127,55 zł			489 127,55 zł	149 000,00 zł	2 221 756,08 zł	994 999,36 zł			505 871,81 zł	
		97 333,58 zł			97 333,58 zł	- zł	866 739,60 zł	227 577,21 zł			130 243,63 zł	

1.2	aktualna 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 01.01.2025	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2025 (4+5-6)						
	Osoby prawne	1/37	Powierzchnia (ha) Wartość (zł)	0,1168 67 813,00 zł			0,1168 67 813,00 zł						
	Osoby prawne	1/36	Powierzchnia (ha) Wartość (zł)	0,2066 120 059,00 zł			0,2066 120 059,00 zł						
	Osoby prawne	1/39	Powierzchnia (ha) Wartość (zł)	0,0851 149 596,00 zł			0,0851 149 596,00 zł						
	Osoby prawne	1/32	Powierzchnia (ha) Wartość (zł)	0,1235 37 902,14 zł			0,1235 37 902,14 zł						
Razem			Powierzchnia (ha) Wartość (zł)	0,532 375 370,14 zł			0,532 375 370,14 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												
Brak danych													
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych			Wartość									
1.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: - umowa najmu - opłatomat - umowa najmu - garaż - umowa najmu - garaż - umowa leasingu			291 556,21 zł 26 935,67 zł 6 847,13 zł 2 319,85 zł 145 310,06 zł									
Brak danych													
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			
1				liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość		
1	Udziały			3	4	5	6	7	8	9	10		
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.			212 763	10 638 150,00 zł					212 763	10 638 150,00 zł		
2.	Dłużne papiery wartościowe												
2.1.													
2.2.													
3.	Inne papiery wartościowe												
3.1.													

1.14	łączna kwota 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	3 716 454,48 zł	5 313 769,05 zł			
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł			
3.						
4.						
	Ogółem:	3 752 454,48 zł	5 349 769,05 zł			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	15 304 057,63 zł					
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					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	18 471 695,26 zł			31 526 763,05 zł	8
	Ogółem:	18 471 695,26 zł			31 526 763,05 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		Podpis jest prawidłowy				
Dokument podpisany przez: Anna Boguska		Dokument podpisany przez: ANDRZEJ JOZEF PIETRASIK				
Data: 2026.04.14 13:19:07.CEST		Data: 2026.04.14 13:09:09.CEST.....				
(główny księgowy)		(kierownik jednostki)				