

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul. Płocka 39 09-100 Płońsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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	68 753,63
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

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2022.04.29
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

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 zapewniające wymaganą 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 01.01.2021	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	230 049,46 zł									230 049,46 zł
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 173 206,13 zł	608 872,00 zł			608 872,00 zł	32 263,00 zł		4 182,00 zł	36 445,00 zł	29 745 633,13 zł
		311 426,00 zł							3 045,00 zł	3 045,00 zł	308 381,00 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 050 594,29 zł	2 610 690,81 zł			2 610 690,81 zł		47 480,72 zł	17 233,00 zł	64 713,72 zł	72 596 571,38 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 676 885,92 zł	1 255 577,49 zł			1 255 577,49 zł			92 225,08 zł	92 225,08 zł	4 840 238,33 zł
5	Środki transportu	430 990,14 zł	2 176 977,75 zł			2 176 977,75 zł					2 607 967,89 zł
6	Inne środki trwałe	828 633,31 zł	47 569,96 zł			47 569,96 zł					876 203,27 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	23 469 135,42 zł	31 911 312,60 zł			31 911 312,60 zł			13 901 523,49 zł	13 901 523,49 zł	41 478 924,53 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2021	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		
	230 049,46 zł						230 049,46 zł		-		
								29 173 206,13 zł	29 745 633,13 zł		
								311 426,00 zł	308 381,00 zł		
	21 546 198,43 zł		2 949 818,71 zł		2 949 818,71 zł	30 041,66 zł	24 465 975,48 zł	48 504 395,86 zł	48 130 595,90 zł		
	1 552 835,44 zł		227 948,71 zł		227 948,71 zł	56 250,00 zł	1 724 534,15 zł	2 124 050,48 zł	3 115 704,18 zł		
	370 104,37 zł		167 835,06 zł		167 835,06 zł		537 939,43 zł	60 885,77 zł	2 070 028,46 zł		
	559 341,23 zł		66 030,31 zł		625 371,54 zł		625 371,54 zł	269 292,08 zł	250 831,73 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 01.01.2021	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku 31.12.2021 (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	3 658 200,00 zł			3 300,00 zł		279	3 654 900,00 zł
1.5	Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 151 lok.25, 02-326 Warszawa			1	10 000,00 zł					1	10 000,00 zł
1.6	SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie					60 000	3 000 000,00 zł			60 000	3 000 000,00 zł
2.	Dłużne papiery wartościowe										
2.1.											
2.2.											
3.	Inne papiery wartościowe										
3.1											
3.2											
	Ogółem:			107 307	57 181 700,00 zł	60 000	3 000 000,00 zł	0	3 300,00 zł	167 307	60 178 400,00 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 01.01.2021	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2021
			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				1 044,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	58 944,35 zł			1 659,30 zł	57 285,05 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 452,56 zł				5 452,56 zł
5.	odsetki z tyt.opłaty adiacenckiej	2 285,55 zł		97,20 zł		2 382,75 zł
	RAZEM	70 315,73 zł		97,20 zł	1 659,30 zł	68 753,63 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					
	Brak danych					

1.14	łączną 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	4 593 010,62 zł	5 015 430,32 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
3.							
4.							
	Ogółem:	4 629 010,62 zł	5 051 430,32 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	11 530 396,17 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	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	31 911 312,60 zł			28 771 385,72 zł		
	Ogółem:	31 911 312,60 zł			28 771 385,72 zł		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
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						
.....	Signature Not Verified (główny księgowy)	Dokument podpisany przez Agnieszka Ciachowska Data: 2022.04.29 16:28:30 CEST	29 kwiecień 2022 r. (rok, miesiąc, dzień)	Signature Not Verified (kierownik jednostki)	Dokument podpisany przez ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK Data: 2022.04.29 10:31:30 CEST	