


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: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		<p style="text-align: center;">3DC28D2AE9FE3344</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

Agnieszka Ciachowska
(główny księgowy)

2023.03.30
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)

2023.03.30
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 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 01.01.2022 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 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 01.01.2022	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	230 049,46 zł									230 049,46 zł
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	29 745 633,13 zł 308 381,00 zł	1 174 844,00 zł			1 174 844,00 zł	239 870,00 zł		8 352,00 zł	239 870,00 zł 8 352,00 zł	31 086 789,13 zł 300 029,00 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 596 571,38 zł	58 875 724,58 zł			58 875 724,58 zł		1 476,72 zł	1 012 960,52 zł	1 014 437,24 zł	130 457 858,72 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 840 238,33 zł	481 456,71 zł			481 456,71 zł		35 056,14 zł	518 746,77 zł	553 802,91 zł	4 767 892,13 zł
5	Środki transportu	2 607 967,89 zł									2 607 967,89 zł
6	Inne środki trwałe	876 203,27 zł	79 165,04 zł			79 165,04 zł	28 232,07 zł			28 232,07 zł	927 136,24 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	63 686 874,34 zł	29 005 865,93 zł			29 005 865,93 zł			59 998 778,10 zł	59 998 178,10 zł	32 693 962,17 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	230 049,46 zł						230 049,46 zł		-		
2								29 745 633,13 zł	31 086 789,13 zł		
								308 381,00 zł	300 029,00 zł		
3	24 465 975,48 zł		4 897 400,10 zł		4 897 400,10 zł	1 806,56 zł	29 361 569,02 zł	48 504 395,86 zł	101 096 289,70 zł		
4	1 724 534,15 zł		304 917,73 zł		304 917,73 zł	73 553,21 zł	1 955 898,67 zł	3 115 704,18 zł	2 811 993,46 zł		
5	537 939,43 zł		454 941,27 zł		454 941,27 zł		992 880,70 zł	2 070 028,46 zł	1 615 087,19 zł		
6	625 371,54 zł		73 020,26 zł		73 020,26 zł	28 232,07 zł	670 159,73 zł	250 831,73 zł	256 976,51 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., 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	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			1 044,00 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
	RAZEM	68 753,63 zł	998,83 zł		2 065,44 zł	67 257,02 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	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						
	12 651 867,82 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	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						
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						
	0						
<small>Signature Not Verified</small> Dokument podpisany przez Agnieszka Ciachowska Data: 2023.03.30 09:24:59 CEST (główny księgowy)		30 marca 2023 r. (rok, miesiąc, dzień)		<small>Signature Not Verified</small> Dokument podpisany przez ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK Data: 2023.03.30 09:23:49 CEST (kierownik jednostki)			