

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		00B1477CC95E9282 

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	64 371,50
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)	2025.04.28 _____ 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

Anna Bugajewska
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIŁ
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 jakośc 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	Przenieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	530 015,64 zł	3 441,77 zł			3 441,77 zł			- zł	- zł	533 457,41 zł
2	Grunt w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	31 564 808,13 zł	147 424,00 zł			147 424,00 zł	14 064,00 zł		13 164,00 zł	27 228,00 zł	31 685 004,13 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 245,00 zł				- zł			13 164,00 zł	13 164,00 zł	280 081,00 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	162 899 327,34 zł	7 008 092,47 zł			7 008 092,47 zł	170 000,00 zł			170 000,00 zł	169 737 419,81 zł
4	Środki transportu	4 414 101,19 zł	160 698,96 zł			160 698,96 zł		93 604,53 zł	29 971,29 zł	123 575,82 zł	4 451 224,33 zł
5	Środki trwałe	2 607 967,89 zł	268 660,00 zł			268 660,00 zł				- zł	2 876 627,89 zł
6	Inne środki trwałe	1 092 455,73 zł				- zł		95 472,50 zł		95 472,50 zł	996 983,23 zł
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	16 056 904,68 zł	18 471 695,26 zł			18 471 695,26 zł			19 606 945,15 zł	19 606 945,15 zł	14 921 654,79 zł
	Umorzenie stan na 01.01.2024		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			
			Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)		Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		14	15	16	17	18	19	20	21		
1	530 015,64 zł		- zł	3 441,77 zł	3 441,77 zł		533 457,41 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2							- zł	31 564 808,13 zł		31 685 004,13 zł	
							- zł	293 245,00 zł		280 081,00 zł	
3	35 153 223,15 zł		6 992 950,67 zł		6 992 950,67 zł	3 612,50 zł	42 142 561,32 zł	127 746 104,19 zł		127 594 858,49 zł	
4	2 013 522,25 zł		304 449,07 zł		304 449,07 zł	123 618,28 zł	2 194 353,04 zł	2 400 578,94 zł		2 256 871,29 zł	
5	1 442 191,54 zł		439 436,99 zł		439 436,99 zł		1 881 628,53 zł	1 165 776,35 zł		994 999,36 zł	
6	766 944,90 zł		97 933,62 zł		97 933,62 zł	95 472,50 zł	769 406,02 zł	325 510,83 zł		227 577,21 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 wieczystie											
	Forma organizacyjna	Treść(nr działki, nazwa	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku 31.12.2024 (4+5-6)			
	Osoby prawne	1/37	Powierzchnia (ha)	0,1168	Zwiększenia	Zmniejszenia					0,1168	
			Wartość (zł)	67 813,00 zł							67 813,00 zł	
		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			375 370,14 zł	
			Wartość (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											
	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 leasingu		291 556,21 zł								
35 614,40 zł												
2 140,20 zł												
253 801,61 zł												
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	
	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 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.		212 186	10 609 300,00 zł	577	28 850,00 zł			212 763	10 638 150,00 zł	
	2.	Dłużne papiery wartościowe										
	2.1.											
	2.2.											
	3.	Inne papiery wartościowe										
	3.1											
	3.2											

		Ogółem:	319 493	67 787 700,00 zł	577	28 850,00 zł	- zł	320 070	67 816 550,00 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 pożyczek zagrożonych)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2024	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2024			
1.	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 589,27 zł	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	0,89 zł			
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 783,00 zł		219,00 zł		2 002,00 zł			
3.	zaległość z tytułu świadczenia usługów prawnych	53 608,01 zł			1 936,63 zł	51 671,38 zł			
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	4 478,07 zł			- zł	4 478,07 zł			
5.	odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej	3 301,42 zł		330,25 zł		3 631,67 zł			
	RAZEM	65 759,77 zł		549,25 zł	1 937,52 zł	64 371,50 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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Brak danych								
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń								
	Brak danych								
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie								
	Brak danych								

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	6 407 066,39 zł	3 716 454,48 zł				
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł				
3.							
4.							
	Ogółem:	6 443 066,39 zł	3 752 454,48 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze						
	14 993 475,05 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: odsetki	różnice kursowe	ogółem	w tym: odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	31 553 414,93 zł			18 471 695,26 zł		
	Ogółem:	31 553 414,93 zł			18 471 695,26 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		2025-04-28		Podpis jest prawidłowy			
Dokument podpisany przez: Anna Bugajewski		(rok, miesiąc, dzień)		Dokument podpisany przez: JÓZEF PIETRASIK			
Data: 2025.04.28 10:32:47 CEST				Data: 2025.04.28 10:28:04 CEST			
.....							
(główny księgowy)				(kierownik jednostki)			