


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Płońsku ul. Plocka 39 09-100 Płońsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasto Płońsk
Numer identyfikacyjny REGON 000524878		8B0029784EE38B65 

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	70 315,73
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)

2021.05.04
rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Wyszczególnienie	Kwota
Wyszczególnienie	70 318,73
Wyszczególnienie	0,00
Wyszczególnienie	0,00
Wyszczególnienie	0,00
Wyszczególnienie	0,00
Wyszczególnienie	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Ciachowska
 (główny księgowy)

 2021.05.04
 rok mies. dzień

ANDRZEJ JÓZEF PIETRASIK
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA 2020 ROK- KOREKTA NR 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1 nazwę jednostki
- 1.2 siedzibę jednostki
- 1.3 adres jednostki
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Urząd Miejski Płońsk
Urząd jako aparat pomocniczy organu realizuje zadania własne określone ustawami, Statutem Miasta i uchwałami Rady oraz zadaniami zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych oraz przyjęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

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.

inne informacje

Stosuje się wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi z tytułu dostaw i usług, ewidencjonowane na koncie 976

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

I.

szeregowy 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 01.01.2020	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	276 074,72 zł				- zł	46 025,26 zł	46 025,26 zł		46 025,26 zł	230 049,46 zł
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	28 443 778,03 zł	768 027,10 zł			768 027,10 zł	23 170,00 zł	15 429,00 zł		38 599,00 zł	29 173 206,13 zł
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	324 781,00 zł				- zł		13 355,00 zł		13 355,00 zł	311 426,00 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	69 168 823,92 zł	9 877 352,97 zł			9 877 352,97 zł		12 707,46 zł	8 982 875,14 zł	8 995 582,60 zł	70 050 594,29 zł
4	Środki transportu	2 618 056,37 zł	1 195 054,16 zł			1 195 054,16 zł		136 224,61 zł		136 224,61 zł	3 676 885,92 zł
5	Inne środki trwałe	430 990,14 zł	257 656,98 zł			257 656,98 zł			47 724,00 zł	47 724,00 zł	430 990,14 zł
6	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	618 700,33 zł									828 633,31 zł
7		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
Zwiększenie w ciągu roku obrotowego						Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
	Umorzenie stan na 01.01.2020	Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (12-19)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				
13	276 074,72 zł	14	15	16	17	18	19	20	21		
						46 025,26 zł	230 049,46 zł	- zł	- zł		- zł
						- zł	- zł	28 443 778,03 zł			29 173 206,13 zł
						- zł	- zł	324 781,00 zł			311 426,00 zł
	21 296 385,06 zł		2 716 442,85 zł		2 716 442,85 zł	2 463 576,20 zł	21 549 251,71 zł	47 872 438,86 zł			48 501 342,58 zł
	1 514 284,75 zł		174 775,30 zł		174 775,30 zł	136 224,61 zł	1 552 835,44 zł	1 103 771,62 zł			2 124 050,48 zł
	342 129,05 zł		27 975,32 zł		27 975,32 zł		370 104,37 zł	88 861,09 zł			60 885,77 zł
	534 652,19 zł		24 689,04 zł		24 689,04 zł		559 341,23 zł	84 048,14 zł			269 292,08 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 01.01.2020	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2020 (4+5-6)		
	Osoby prawne	1/37	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	0,1168				0,1168	
					67 813,00 zł				67 813,00 zł	
	Osoby prawne	1/36	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	0,2066				0,2066	
					120 059,00 zł				120 059,00 zł	
	Osoby prawne	1/39	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	0,0851				0,0851	
					149 596,00 zł				149 596,00 zł	
	Osoby prawne	1/32	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	0,1235				0,1235	
					37 902,14 zł				37 902,14 zł	
Razem			Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)	0,532				0,532	
					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									
Nie dotyczy										
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Udziały									
1.1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.	69 097	34 548 500,00 zł					69 097		34 548 500,00 zł
1.2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 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	272	3 563 200,00 zł	7	95 000,00 zł			279		3 658 200,00 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
2.	Dłużne papiery wartościowe									
2.1.										
2.2.										
3.	Inne papiery wartościowe									
3.1.										
3.2.										
		Ogółem:	107 300	57 086 700,00 zł	7	95 000,00 zł	0	107 307	0	57 181 700,00 zł

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 01.01.2020	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na 31.12.2020
			zwiększenia	wykorzystanie	
1.7	Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania terenu	2 513,60 zł	337,32 zł	261,65 zł	2 589,27 zł
2.	odsetki od zaległości z tytułu wieczystego użytkowania terenu	1 020,40 zł	23,60 zł		1 044,00 zł
3.	zaległość z tytułu świadczenia usług prawnych	60 369,62 zł		1 425,27 zł	58 944,35 zł
4.	zaległość z tytułu opłaty adiacenckiej	5 599,32 zł	23,34 zł	170,10 zł	5 452,56 zł
5.	odsetki z tyt.opłaty adiacenckiej	2 184,23 zł	101,32 zł		2 285,55 zł
	RAZEM	71 687,17 zł	485,58 zł	1 857,02 zł	70 315,73 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 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		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:	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	
1.	zabezpieczenia	5 107 611,33 zł	4 593 010,62 zł			
2.	weksle	36 000,00 zł	36 000,00 zł			
3.						
4.						
	Ogółem:	5 143 611,33 zł				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze					
	9 826 811,94 zł					
1.16	inne informacje					
	Nie dotyczy					
2.						
2.1	wysockość 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					
	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
Lp.	Wyszczególnienie	ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Koszt wytworzenia środka trwałego w budowie	30 248 474,78 zł			31 911 312,60 zł	
	Ogółem:	30 248 474,78 zł			31 911 312,60 zł	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
	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					
2.4	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					
.....		Podpis jest prawidłowy	
(główny księgowy)		Dokument podpisany przez Agnieszka Ciachowska			(kierownik jednostki)
Sporządził:		Data: 2021.05.04 11:24:43 CEST		Data: 2021.05.04 11:37:43 CEST		

