

**INFORMACJA DODATKOWA
za 2023 rok**

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Urząd Miasta Płocka
1.2.	Siedzibę jednostki
	Płock
1.3.	Adres jednostki
	Plac Stary Rynek 1 09-400 Płock
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Urząd Miasta Płocka realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem, uchwałami Rady Miasta Płocka i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane miastu z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi.</i> <i>Do zakresu działania Gminy – Miasto Płock należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 7 cyt. wyżej ustawy Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.</i> <i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i> <i>1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,</i> <i>2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,</i> <i>3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,</i> <i>4) lokalnego transportu zbiorowego,</i> <i>5) ochrony zdrowia,</i> <i>6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,</i> <i>7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,</i> <i>8) edukacji publicznej,</i> <i>9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,</i> <i>10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,</i>

	11) targowisk i hal targowych, 12) zieleni gminnej i zadrzewień, 13) cmentarzy gminnych, 14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15) utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18) promocji gminy, 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.</i> <i>W Urzędzie Miasta Płocka za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej przekraczającej 10. 000 zł.</i> <i>Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej określonej w przedziale 3.000 – 10.000 zł., które po wydaniu do użytkowania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.</i> <i>Bez względu na wartość początkową do pozostałych środków trwałych zalicza się:</i> <i>1) środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,</i> <i>2) meble i dywany,</i> <i>3) odzież i umundurowanie o normatywnym okresie użytkowania dłuższym niż rok,</i> <i>4) inwentarz żywy.</i>

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki, a w szczególności:

- 1) autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,*
- 2) prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych.*

Wartości niematerialne i prawne dzieli się na:

- 1) podstawowe, to jest o wartości początkowej większej niż 10 000 zł,*
- 2) pozostałe, to jest o wartości początkowej określonej w przedziale 500 – 10.000 zł.*

Umorzenie i amortyzację oblicza się według stawek określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Podstawowe wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje nie krócej niż:

- 1) licencje na programy komputerowe oraz prawa autorskie – 24 miesiące,*
- 2) licencje na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące,*
- 3) koszty zakończonych prac rozwojowych – nie może przekroczyć 5 lat,*
- 4) inne niż wymienione w pkt 1-3 – 60 miesięcy,*
- 5) prawo użytkowania wieczystego gruntów- 20 lat.*

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych dokonywane jest jednorazowo w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, z wyłączeniem budynków i budowli (o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, w momencie oddania do użytkowania).

Przedmioty zakupione na cele promocji Gminy Miasto – Płock,

- 1) o wartości początkowej do 200 zł podlegają spisaniu w koszty i nie podlegają ewidencji wartościowej ani ilościowej;*
- 2) wartości początkowej powyżej 200 zł, podlegają spisaniu w koszty i nie podlegają ewidencji wartościowej a jedynie pozaksięgowej ewidencji ilościowej w komórce merytorycznej.*

Na koncie „310” - „Materiały w magazynie” ewidencjonuje się w szczególności materiały biurowe, gospodarcze, elektryczne i eksploatacyjne stanowiące zapas zgromadzony w magazynie oraz maseczki i rękawice ochronne, płyny dezynfekujące itp. artykuły zakupione lub otrzymane na podstawie umów cywilnoprawnych. Ewidencji podlegają tylko te materiały, które fizycznie trafiły do magazynu. Zakupione materiały, przekazane na stanowiska pracy, podlegają spisaniu w koszty. Ewidencja materiałów w magazynie obejmuje:

- 1) ewidencję ilościową – wartościową – prowadzi ją w programie komputerowym lub w arkuszu kalkulacyjnym wyznaczony pracownik właściwej komórki organizacyjnej na kartach ilościowo – wartościowych, odrębnie dla każdego asortymentu,*
- 2) ewidencję wartościową – prowadzoną w komórce finansowej na koncie syntetycznym.*

Urząd nie prowadzi ewidencji obrotu magazynowego w zakresie tablic rejestracyjnych pojazdów. Materiały te przekazywane są – bezpośrednio po ich zakupie – do rozliczenia w całości w koszty działalności. Na koniec roku kalendarzowego wartość nieużytych tego rodzaju materiałów, ustalona w drodze inwentaryzacji na podstawie spisu z natury, wycenione w cenach ostatnich ich zakupów, podlega aktywowaniu poprzez wyksięgowanie z kosztów działalności na powiększenie stanu zapasów materiałów, a następnie w roku następnym – z dniem 1 stycznia – następuje ponowne spisanie tego stanu w koszty działalności.

Na koncie „330” - „Towary” ewidencjonuje się zapasy towarów znajdujących się w punktach sprzedaży, w szczególności węgiel na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.

Ewidencję ilościowo-wartościową towarów prowadzi w arkuszu kalkulacyjnym wyznaczony pracownik z komórki finansowej w podziale na poszczególne punkty sprzedaży i sortymenty.

Nakłady na środki trwałe w budowie, wspólne dla kilku obiektów inwentarzowych (np. dokumentacja techniczna), tj. koszty pośrednie są rozliczane proporcjonalnie do wysokości kosztów bezpośrednich przypisanych do poszczególnych obiektów inwentarzowych. Do wyliczenia wskaźnika procentowego narzutu kosztów pośrednich stosuje się następujący wzór:

$$W^{nkp} = K^p \times 100 / S^{kb}$$

gdzie:

W^{nkp} – oznacza wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich,

K^p – oznacza koszty pośrednie,

S^{kb} – oznacza sumę kosztów bezpośrednich.

Obliczenia narzutu kosztów pośrednich na poszczególne obiekty inwentarzowe dokonuje się według wzoru:

$$K^{P(n)} = W^{nkp} \times K^{B(n)} / 100$$

gdzie:

$K^{P(n)}$ - oznacza koszty pośrednie przypadające na n-ty obiekt inwentarzowy,

$K^{B(n)}$ – oznacza koszty bezpośrednie n-tego obiektu inwentarzowego.

Odsetki od należności podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Umarzania należności podatkowych dokonuje się zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Umarzania należności o charakterze cywilnoprawnym dokonuje się zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Rady Miasta Płocka w tej sprawie.

Wszelkie zwroty wydatków (faktyczne otrzymane), które wpływają w roku ich poniesienia (w roku budżetowym), jeśli nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, są przyjmowane na rachunek bieżący wydatków budżetowych i zmniejszają jednocześnie wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Wszelkie zwroty wydatków, dokonanych w latach ubiegłych, oraz zwroty wydatków z roku budżetowego, które stanowią przychód

	w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu tym podatkiem (np. refaktury VAT), które trafiły na rachunek bankowy wydatków, podlegają odprowadzeniu na dochody budżetowe. W Urzędzie Miasta Płocka obowiązują następujące rozwiązania ewidencyjne dla środków przekazanych przez Gminę – Miasto Płock na rzecz Towarzystw Budownictwa Społecznego, przeznaczonych na dofinansowanie budowy lokali mieszkalnych: 1) gdy z postanowień zawartych umów wynika, że kwota partycypacji nie podlega zwrotowi, wówczas równowartość przekazanych TBS środków pieniężnych ujmuje się w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych kosztów, 2) gdy z postanowień zawartych umów wynika, że kwota partycypacji podlega zwrotowi, wówczas równowartość przekazanych TBS środków pieniężnych traktuje się jako należności.
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stany 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
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych.</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.</i>
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

	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 6 do informacji dodatkowej.</i>
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)
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 7 do informacji dodatkowej.</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 8 do informacji dodatkowej.</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	<i>Zobowiązania długoterminowe nie występują.</i>
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
	<i>Nie dotyczy.</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy.</i>
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

	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 9 do informacji dodatkowej.</i>
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
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 10 do informacji dodatkowej.</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>18.136.843,27 zł</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 11 do informacji dodatkowej.</i>
1.16.	Inne informacje
	<i>Kwota zaewidencjonowana na koncie 240 pozostałe rozrachunki z tytułu objętych w 2023 roku udziałów i akcji, na które nie dokonano jeszcze zmian w KRS wynosi 39.048.000,00 zł, a z tytułu umorzenia udziałów i akcji 59.720.500,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej jednego roku, wynosił na koniec 2023 roku 5.877.954,00 zł.</i>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>68.156.306,04 zł</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	Inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:18

.....

(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-28 13:59

.....

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Marianna Dudek

Marianna Dudek
Elektronicznie
podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26
08:54:35 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 13:00

Signed by / Podpisano przez:
MALGORZATA GORSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-27 09:06

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według cen nabycia,	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”,	według wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka;	według wartości określonej w umowie a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka; pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	według cen nabycia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	według kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe

6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według kosztu historycznego, a gdy jego brak to wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	według kosztu historycznego, a gdy jego brak to wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu, a w przypadku określenia w decyzji wartości umorzenia, wykazuje się je na koncie „071” lub „072”, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a jeżeli nie ma ustalonej ceny nabycia, to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka; lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	według wartości określonej w umowie lub na podstawie wyceny według wartości rynkowej (godziwej) z dnia nabycia, tj. cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka; lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka; lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – to wyceny dokonuje się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z uwzględnieniem stanu / stopnia jego zużycia; wyceny dokonuje rzeczoznawca lub komisja w składzie co najmniej 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka; lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Towary	według cen zakupu	według cen zakupu

12	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
13	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
14	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP, nie później niż na koniec kwartału;	w wartości nominalnej; środki pieniężne w walucie obcej – według kursu średniego ustalonego przez NBP,
15	Pozostałe aktywa i pasywa		
16	Inne, w tym:		
16.1	udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje (z wyłączeniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych) zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu	według ceny nabycia lub według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli występują przesłanki uzasadniające tworzenie takiego odpisu
16.2	inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej
16.3	mienie zlikwidowanych jednostek	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników	według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu oraz dołączonych załączników
16.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
16.5	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:17

(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:58

(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marianna Dudek

Marianna
Dudek

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 08:57:19
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 12:59

Strona 3

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:06

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7-12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3 205 024,19		7 573,31		7 573,31			4 308,52		4 308,52	3 208 288,98
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 735 152 744,28		197 869 102,11	3 377 372,74	201 246 474,85	0,00	37 343 854,64	31 422 262,37	0,00	68 766 117,01	1 867 633 102,12
2.1	Grupa 0- grunty	956 304 808,43		12 030 147,74	891 377,12	12 921 524,86		19 305 051,98	9 933 149,71		29 238 201,69	939 988 131,60
2.2	Grupa 1- budynki i lokale	313 712 810,79		136 878 593,98	1 240 527,00	138 119 120,98		4 470 868,62	5 382 263,62		9 853 132,24	441 978 799,53
2.3	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	432 716 155,52		37 367 467,32	1 245 468,62	38 612 935,94		4 316 971,17	15 922 908,13		20 239 879,30	451 089 212,16
2.4	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	336 734,32		622 255,49		622 255,49			0,00		0,00	958 989,81
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 364 279,49		266 906,83		266 906,83		659 744,04			659 744,04	13 971 442,28
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	365 300,00				0,00		33 500,00			33 500,00	331 800,00
2.7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	4 929 810,25		1 733 885,33		1 733 885,33		147 940,10			147 940,10	6 515 755,48
2.8	Grupa 7 – środki transportu	1 332 727,00		8 310 000,00		8 310 000,00		8 310 000,00			8 310 000,00	1 332 727,00
2.9	Grupa 8 - inne środki trwałe	11 090 118,48		659 845,42	0,00	659 845,42		99 778,73	183 940,91		283 719,64	11 466 244,26
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	8 179 720,19		1 263 663,59		1 263 663,59	0,00	586 272,65	151 701,97	0,00	737 974,62	8 705 409,16
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 267 861,30		783 394,70		783 394,70		229 890,91	151 701,97		381 592,88	5 669 663,12
3.2	sprzęt komputerowy	2 911 858,89		480 268,89		480 268,89		356 381,74			356 381,74	3 035 746,04
4	IV. Inne, w tym:					0,00					0,00	0,00
4.1			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2						0,00					0,00	0,00
5	Razem	1 746 537 488,66	0,00	199 140 339,01	3 377 372,74	202 517 711,75	0,00	37 930 127,29	31 578 272,86	0,00	69 508 400,15	1 879 546 800,26

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3 205 024,19		3 264,79		3 264,79			0,00	3 208 288,98	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	314 399 427,86		27 301 949,40	4 795 047,32	32 096 996,72		8 795 447,15	8 795 447,15	337 700 977,43	1 420 753 316,42	1 529 932 124,69
2.1	Grupa 0- grunty	4 083 257,85		330 580,35	2 989 586,62	3 320 166,97		2 989 586,62	2 989 586,62	4 413 838,20	952 221 550,58	935 574 293,40
2.2	Grupa 1- budynki i lokale	108 170 994,92		6 923 140,19	689 611,81	7 612 752,00		2 932 179,50	2 932 179,50	112 851 567,42	205 541 815,87	329 127 232,11
2.3	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 961 099,04		18 021 075,53	1 115 848,89	19 136 924,42		1 946 518,24	1 946 518,24	193 151 505,22	256 755 056,48	257 937 706,94
2.4	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	327 579,75		1 104,86		1 104,86		0,00	0,00	328 684,61	9 154,57	630 305,20
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 040 088,28		1 081 923,22		1 081 923,22		641 116,68	641 116,68	12 480 894,82	2 324 191,21	1 490 547,46
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	365 300,00				0,00		33 500,00	33 500,00	331 800,00		0,00
2.7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	3 880 622,22		262 553,76		262 553,76		147 940,10	147 940,10	3 995 235,88	1 049 188,03	2 520 519,60
2.8	Grupa 7 – środki transportu	724 115,72		86 719,96		86 719,96		0,00	0,00	810 835,68	608 611,28	521 891,32
2.9	Grupa 8 - inne środki trwałe	8 846 370,08		594 851,53		594 851,53		104 606,01	104 606,01	9 336 615,60	2 243 748,40	2 129 628,66
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	8 179 720,19		1 263 663,59		1 263 663,59		737 974,62	737 974,62	8 705 409,16		0,00
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 267 861,30		783 394,70		783 394,70		381 592,88	381 592,88	5 669 663,12		0,00
3.2	sprzęt komputerowy	2 911 858,89		480 268,89		480 268,89		356 381,74	356 381,74	3 035 746,04		0,00
4	IV. Inne, w tym:											0,00
4.1												
4.2												
5	Razem	325 784 172,24	0,00	28 568 877,78	4 795 047,32	33 363 925,10	0,00	9 533 421,77	9 533 421,77	349 614 675,57	1 420 753 316,42	1 529 932 124,69

Marianna Dudek
Elektronicznie podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 08:59:10 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 12:59

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GORSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:06

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:17

Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-28 13:58

Podpis kierownika jednostki

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 -5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, z tego:	62 800,00	0,00	14 000,00	48 800,00
1.1	1.1 Akcje i udziały	62 800,00	0,00	14 000,00	48 800,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1.3 Inne. tj.	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem	62 800,00	0,00	14 000,00	48 800,00

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:17

.....
(podpis głównego księgowego)

Sporządziła: Marianna Dudek

Marianna
Dudek

Elektronicznie podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:12:23
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 12:59

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-28 13:58

.....
(podpis kierownika jednostki)

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:05

załącznik nr 4
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
7 249 783,20	0,00	0,00	7 249 783,20

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:17

.....
Podpis głównego księgowego

Sporządziła: Agnieszka Gradecka

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:58

.....
Podpis kierownika jednostki

Marianna Dudek
Elektronicznie podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:13:36 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:59

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:05

załącznik nr 5
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.5 Obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0	9 222 825,80	2 449 550,15	1 602 257,25	10 070 118,70
2	Grupa 1	96 493 021,66	18 016 795,17	4 295,63	114 505 521,20
3	Grupa 4	283 067,90	40 467,00	0,00	323 534,90
4	Grupa 8	190 761,70	231 000,00	177 261,70	244 500,00
5	Razem	106 189 677,06	20 737 812,32	1 783 814,58	125 143 674,80

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:17

.....
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:58

.....
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Agnieszka Gradecka

Marianna Dudek
Elektronicznie podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:14:31 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:58

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:05

Załącznik nr 6
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I	Akcje								
1.1	Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.	3 195 898	31 958 980,00	0	0,00	0	0,00	3 195 898	31 958 980,00
1.2	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	105 000,00	0	0,00	0	0,00	5 000	105 000,00
1.3	WISŁA Płock S.A.	274 573	27 457 300,00	70 000	7 000 000,00	135 807	13 580 700,00	208 766	20 876 600,00
1.4	WISŁA Płock -Seksja Piłki Ręcznej S.A.	165 198	16 519 800,00	60 000	6 000 000,00	50 923	5 092 300,00	174 275	17 427 500,00
2.	Udziały								
2.1	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.	65 073	32 536 500,00	6 157	3 078 500,00	9 247	4 623 500,00	61 983	30 991 500,00
2.2	Komunikacja Miejska Sp. z o.o.	135 254	67 627 000,00	16 620	8 310 000,00	15 228	7 614 000,00	136 646	68 323 000,00
2.3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	195 406	97 703 000,00	21 410	10 705 000,00	0	0,00	216 816	108 408 000,00
2.4	Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	2 203	1 101 500,00	0	0,00	0	0,00	2 203	1 101 500,00
2.5	Rynex Sp. z o.o.	36 913	18 456 500,00	0	0,00	0	0,00	36 913	18 456 500,00
2.6	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	226 063	226 063 000,00	0	0,00	0	0,00	226 063	226 063 000,00
2.7	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	41 288	41 288 000,00	0	0,00	0	0,00	41 288	41 288 000,00
2.8	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	88 707	44 353 500,00	0	0,00	0	0,00	88 707	44 353 500,00
2.9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	116 572	58 286 000,00	4 000	2 000 000,00	34 462	17 231 000,00	86 110	43 055 000,00
2.10	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	470 044	47 004 400,00	55 373	5 537 300,00	0	0,00	525 417	52 541 700,00
2.11	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50 000,00	0	0,00	0	0,00	50	50 000,00
2.12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	84 541	84 541 000,00	25 000	25 000 000,00	0	0,00	109 541	109 541 000,00
2.13	Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.	33 809	33 809 000,00	4 029	4 029 000,00	0	0,00	37 838	37 838 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
3.1	-							0	0,00

3.2	-							0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0	0,00
4.1	Chemik Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa udział członkowski	2	1 520,00					2	1 520,00
4.2	-								0,00
	RAZEM	5 136 594	828 862 000,00	262 589	71 659 800,00	245 667	48 141 500,00	5 153 516	852 380 300,00

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:16

.....
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:57

.....
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Beata Kamińska

Marianna Dudek
Elektronicznie podpisany przez Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:15:38 +01'00'

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:58

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:05

Załącznik nr 7
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	16 621 793,55	3 753 945,63	22 805,55	20 352 933,63
3	Razem	16 621 793,55	3 753 945,63	22 805,55	20 352 933,63

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:16

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-28 13:57

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marianna Dudek

Marianna
Dudek

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:17:06
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 12:58

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-27 09:04

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	3 951 059,76	192 978,95	33 943,74	33 931,26	67 875,00	4 076 163,71
2.1	roszczenia sporne z tytułu rozrachunków z dostawcami	252 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 562,80
2.2	rezerwa na prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	3 698 496,96	192 978,95	33 943,74	33 931,26	67 875,00	3 823 600,91
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów na cele inwestycji drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	-						
3	Razem	3 951 059,76	192 978,95	33 943,74	33 931,26	67 875,00	4 076 163,71

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:16

(podpis głównego księgowego)

Sporządziła: Marianna Dudek

Marianna Dudek
Elektronicznie podpisany przez
Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:18:06
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:58

Signed by / Podpisano przez:
MALGORZATA GORSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:04

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:57
(podpis kierownika jednostki)

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	31 037 336,27	31 037 336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Weksle	167 026 485,61	124 017 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	198 063 821,88	155 054 793,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:16

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-28 13:57

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Joanna Rutkowska-Cukras

Marianna
Dudek

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:19:03
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2024-03-26 12:58

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:04

Załącznik nr 10
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	3 372 323,36	0,00	308 736,00	3 063 587,36
1.1	- długoterminowe, w tym:	3 372 323,36	0,00	308 736,00	3 063 587,36
1.1.1	Siemens Sp. z o.o. umowa zawarta w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (koszty finansowania z tytułu rozłożenia płatności wynagrodzenia za etap robót)	3 359 609,00	0,00	305 419,00	3 054 190,00
1.1.2	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzja dot. rzeki Słupianki	12 714,36	0,00	3 317,00	9 397,36
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	3 372 323,36	0,00	308 736,00	3 063 587,36

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody przyszłych okresów z tytułu podatków i opłat lokalnych	1 247 086,62	129 801,25	965 497,57	411 390,30
2	-				
3	-				
6	Razem				

.....
(podpis głównego księgowego)

(podpis kierownika jednostki)

Sporzadziła: Marianna Dudek

Marianna Dudek

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:51

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:04

Załącznik nr 11
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
za 2023 rok

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	550 608,84	
2	nagrody jubileuszowe	806 059,62	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	3 120 611,55	dodatek za zastępstwo procesowe dla radców prawnych,ekwiwalent za urlop, nagrody, ryczałty samochodowe, ekwiwalenty za dostarczenie i pranie odzieży roboczej oraz za okulary, delegacje, szkolenia, opieka lekarska
Razem		4 477 280,01	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 10:52
.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-28 13:57
.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Maria Wasilewska i Marianna Dudek

Marianna
Dudek

Elektronicznie podpisany
przez Marianna Dudek
Data: 2024.03.26 10:20:36
+01'00'

Signed by / Podpisano przez:
Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-26 12:57

Signed by / Podpisano przez:
MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock
Date / Data: 2024-03-27 09:03