

**INFORMACJA DODATKOWA
za 2025 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
	<p><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></p> <p><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></p> <p><i>W szczególności zadania własne obejmują sprawy:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><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>

	<p>11) targowisk i hal targowych,</p> <p>12) zieleni gminnej i zadrzewień,</p> <p>13) cmentarzy gminnych,</p> <p>14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,</p> <p>15) utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</p> <p>16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,</p> <p>17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,</p> <p>18) promocji gminy,</p> <p>19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,</p> <p>20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.</p>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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)
	<p><i>Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 1 do informacji dodatkowej.</i></p> <p><i>W Urzędzie Miasta Płocka za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł.</i></p> <p><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></p> <p><i>Bez względu na wartość początkową do pozostałych środków trwałych zalicza się:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <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 ilościowo – 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 niezaużytych tego rodzaju materiałów, ustalona w drodze inwentaryzacji na podstawie spisu z natury, wycenionego 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:

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

gdzie:

W^{mkp} – 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:

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

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

	<p>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.</p> <p>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:</p> <p>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,</p> <p>2) gdy z postanowień zawartych umów wynika, że kwota partycypacji podlega zwrotowi, wówczas równowartość przekazanych TBS środków pieniężnych traktuje się jako należności.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1.	<p>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</p> <p><i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.</i></p>
1.2.	<p>Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p><i>Brak danych.</i></p>
1.3.	<p>Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p><i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.</i></p>
1.4.	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><i>Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.</i></p>
1.5.	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p>

	<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>21.198.134,25 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 2025 roku udziałów i akcji, na które nie dokonano jeszcze zmian w KRS wynosi 160.985.000,00 zł, a z tytułu umorzenia udziałów i akcji 14.519.500,00 zł. Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej jednego roku, wynosił na koniec 2025 roku 4.571.742,00 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>94.911.931,06 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: 2026-03-30 15:07

.....

(główny księgowy)

2026.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-04-07 14:16

.....

(kierownik jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:23

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:35

Signed by / Podpisano przez:

MALGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:36

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 trwale 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 trwale 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 trwale 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: 2026-03-31 09:40

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:17

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:37

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:39

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					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)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	3 888 693,00		60 015,70		60 015,70		1 790,88			1 790,88	3 946 917,82
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 847 283 347,99		65 036 786,25	4 362 519,68	69 399 305,93	0,00	139 966 851,72	32 747 049,75	0,00	172 713 901,47	1 743 968 752,45
2.1	Grupa 0- grunty	936 719 693,04		17 524 864,28		17 524 864,28		23 458 051,46	4 242 092,14		27 700 143,60	926 544 413,72
2.2	Grupa 1- budynki i lokale	548 870 333,14		23 992 074,65		23 992 074,65		90 257 024,63	15 735 110,11		105 992 134,74	466 870 273,05
2.3	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	318 479 758,29		12 187 837,69	4 362 519,68	16 550 357,37		21 991 320,72	10 160 071,27		32 151 391,99	302 878 723,67
2.4	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	622 019,80		234 438,87		234 438,87		432 259,65			432 259,65	424 199,02
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 002 644,22		222 248,30		222 248,30		200 203,24			200 203,24	15 024 689,28
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	331 800,00				0,00					0,00	331 800,00
2.7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	9 719 597,68		12 219,04		12 219,04		2 843 316,35	1 129 884,24		3 973 200,59	5 758 616,13
2.8	Grupa 7 – środki transportu	4 259 695,37		8 780 950,00		8 780 950,00		136 920,00	496 951,37		633 871,37	12 406 774,00
2.9	Grupa 8 - inne środki trwałe	13 277 806,45		2 082 153,42		2 082 153,42		647 755,67	982 940,62		1 630 696,29	13 729 263,58
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	8 568 900,93		1 814 467,73	0,00	1 814 467,73	0,00	461 648,42	354 503,31	0,00	816 151,73	9 567 216,93
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 283 801,34		1 532 073,00		1 532 073,00		206 453,47	331 453,75		537 907,22	6 277 967,12
3.2	sprzęt komputerowy	3 285 099,59		282 394,73		282 394,73		255 194,95	23 049,56		278 244,51	3 289 249,81
3.3						0,00					0,00	0,00
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	1 859 740 941,92	0,00	66 911 269,68	4 362 519,68	71 273 789,36	0,00	140 430 291,02	33 101 553,06	0,00	173 531 844,08	1 757 482 887,20

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	3 516 549,49		359 360,19		359 360,19		1 790,88	1 790,88	3 874 118,80	372 143,51	72 799,02
2	II. Środki trwałe, w tym:	277 353 143,02		28 519 215,84	6 070 908,38	34 590 124,22		10 089 009,35	10 089 009,35	301 854 257,89	1 569 930 204,97	1 442 114 494,56
2.1	Grupa 0- grunty	4 749 458,70		338 140,68	182 892,20	521 032,88		182 892,20	182 892,20	5 087 599,38	931 970 234,34	921 456 814,34
2.2	Grupa 1- budynki i lokale	121 013 251,83		12 611 890,31	5 063 663,49	17 675 553,80		3 976 406,21	3 976 406,21	134 712 399,42	427 857 081,31	332 157 873,63
2.3	Grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 984 446,07		12 751 303,25	824 352,69	13 575 655,94		4 593 997,76	4 593 997,76	130 966 104,25	196 495 312,22	171 912 619,42
2.4	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	334 781,98		21 074,84		21 074,84		171 912,49	171 912,49	183 944,33	287 237,82	240 254,69
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 619 739,91		862 220,44		862 220,44		200 203,24	200 203,24	14 281 757,11	1 382 904,31	742 932,17
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	331 800,00				0,00			0,00	331 800,00		0,00
2.7	Grupa 6 - urządzenia techniczne	4 369 654,93		557 010,12		557 010,12		417 890,38	417 890,38	4 508 774,67	5 349 942,75	1 249 841,46
2.8	Grupa 7 – środki transportu	928 822,83		619 893,76		619 893,76		282 851,45	282 851,45	1 265 865,14	3 330 872,54	11 140 908,86
2.9	Grupa 8 - inne środki trwałe	10 021 186,77		757 682,44		757 682,44		262 855,62	262 855,62	10 516 013,59	3 256 619,68	3 213 249,99
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	8 568 900,93		1 814 467,73	0,00	1 814 467,73		816 151,73	816 151,73	9 567 216,93		0,00
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 283 801,34		1 532 073,00		1 532 073,00		537 907,22	537 907,22	6 277 967,12		0,00
3.2	sprzęt komputerowy	3 285 099,59		282 394,73		282 394,73		278 244,51	278 244,51	3 289 249,81		0,00
4	IV. Inne, w tym:											0,00
4.1											0,00
4.2											0,00
5	Razem	289 438 593,44	0,00	30 693 043,76	6 070 908,38	36 763 952,14	0,00	10 906 951,96	10 906 951,96	315 295 593,62	1 570 302 348,48	1 442 187 293,58

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Plock

Date / Data: 2026-03-31 09:00
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Plock

Date / Data: 2026-03-31 11:39
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Agnieszka Gradecka

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Plock

Date / Data: 2026-03-27 12:37

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Górska
Gmina - Miasto Plock

Date / Data: 2026-03-30 11:39

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Plock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

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:	55 900,00	0,00	700,00	55 200,00
1.1	1.1 Akcje i udziały	55 900,00	0,00	700,00	55 200,00
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	55 900,00	0,00	700,00	55 200,00

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:40

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:17

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:37

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:39

załącznik nr 4
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
Za 2025 rok

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego 1	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3) 4
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
7 102 089,30	0,00	0,00	7 102 089,30

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:40

.....
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:17

.....
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Agnieszka Gradecka

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:37

Signed by / Podpisano przez:

MALGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:38

załącznik nr 5
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
Za 2025 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	13 413 028,30	424 510,00	261 850,00	13 575 688,30
2	Grupa 1	137 803 006,09			137 803 006,09
3	Grupa 4	267 505,50	83 660,00	144 127,63	207 037,87
4	Grupa 8	244 500,00	1 871 568,38	244 500,00	1 871 568,38
5	Razem	151 728 039,89	2 379 738,38	650 477,63	153 457 300,64

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

.....
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:17

.....
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Agnieszka Gradecka

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:36

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:38

Załącznik nr 6
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
Za 2025 rok

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							(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					3 195 898	31 958 980,00
1.2	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	105 000,00					5 000	105 000,00
1.3	WISŁA Płock S.A.	389 754	38 975 400,00	170 000	17 000 000,00	196 659	19 665 900,00	363 095	36 309 500,00
1.4	WISŁA Płock -Seksja Piłki Ręcznej S.A.	199 787	19 978 700,00	42 000	4 200 000,00	35 767	3 576 700,00	206 020	20 602 000,00
2.	Udziały								
2.1	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.	65 983	32 991 500,00					65 983	32 991 500,00
2.2	Komunikacja Miejska Sp. z o.o.	124 955	62 477 500,00			14 085	7 042 500,00	110 870	55 435 000,00
2.3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	244 815	122 407 500,00	23 153	11 576 500,00			267 968	133 984 000,00
2.4	PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	2 203	1 101 500,00					2 203	1 101 500,00
2.5	Rynex Sp. z o.o.	36 913	18 456 500,00					36 913	18 456 500,00
2.6	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	227 082	227 082 000,00	89 255	89 255 000,00			316 337	316 337 000,00
2.7	Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.	41 288	41 288 000,00					41 288	41 288 000,00
2.8	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	88 707	44 353 500,00	6 381	3 190 500,00			95 088	47 544 000,00
2.9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	98 110	49 055 000,00	6 000	3 000 000,00			104 110	52 055 000,00
2.10	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	595 843	59 584 300,00	28 627	2 862 700,00			624 470	62 447 000,00
2.11	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50 000,00					50	50 000,00
2.12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	87 365	87 365 000,00	45 271	45 271 000,00			132 636	132 636 000,00
2.13	Miejski Ogród Zoologiczny Sp. z o.o.	36 989	36 989 000,00	10 895	10 895 000,00	12 112	12 112 000,00	35 772	35 772 000,00

3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	Chemik Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa udział członkowski	2	1520					2	1 520,00
4.2	-					0	0,00		
	RAZEM	5 440 744	874 220 900,00	421 582	187 250 700,00	258 623	42 397 100,00	5 603 703	1 019 074 500,00

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

.....
Podpis głównego księgowego

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:16

.....
Podpis kierownika jednostki

Sporządziła: Małgorzata Kolczyńska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:25

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:36

Signed by / Podpisano przez:

MALGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:38

Załącznik nr 7
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
Za 2025 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	22 581 620,07	16 552 181,73	2 146 616,32	36 987 185,48
3	Razem	22 581 620,07	16 552 181,73	2 146 616,32	36 987 185,48

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:16

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:24

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:36

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:38

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:	4 932 521,09	1 617 893,00	117 546,47	1 129 768,58	1 247 315,05	5 303 099,04
1.1	roszczenia sporne z tytułu rozrachunków z dostawcami	252 562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252 562,80
1.2	rezerwa na prawdopodobne przyszłe zobowiązania z tytułu toczących się postępowań sądowych	4 679 958,29	1 617 893,00	117 546,47	1 129 768,58	1 247 315,05	5 050 536,24
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	4 932 521,09	1 617 893,00	117 546,47	1 129 768,58	1 247 315,05	5 303 099,04

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:16

(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:24

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:

36

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:38

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	27 196 757,20	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	59 008 429,49	47 081 413,30	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	90 045 765,76	74 278 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:16

(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Joanna Rutkowska-Cukras

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:24

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:35

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:37

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:	2 758 457,20	0,00	1 135 006,12	3 853 958,46
1.1	- długoterminowe, w tym:	2 754 851,36	0,00	1 131 400,28	3 853 958,46
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)	2 748 771,00	0,00		2 748 771,00
1.1.2	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzja dot. rzeki Słupianki	6 080,36	2 230 507,38	1 131 400,28	1 105 187,46
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	3 605,84	0,00	3 605,84	0,00
1.2.1	- rezerwacja biletów lotniczych i polisy na wyjazd do Portugalii w ramach projektu Involwim – Wolontariat i wsparcie dla pracujących osób z zagranicy	3 605,84	0,00	3 605,84	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	2 758 457,20	0,00	1 135 006,12	3 853 958,46

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	324 649,35	195 570,04	271 457,76	248 761,63
2	-				
6	Razem				

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:16

(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:24

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:35

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Górską
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:37

Załącznik nr 11
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka
Za 2025 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	310 304,64	
2	nagrody jubileuszowe	845 724,72	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	4 787 958,58	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		5 943 987,94	

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

Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Ostrowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 09:39

.....
(podpis głównego księgowego)

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Jacek Nowakowski
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-31 10:15

.....
(podpis kierownika jednostki)

Sporządziła: Maria Wasilewska i Marta Jakubowska

Signed by / Podpisano przez:

Marta Jakubowska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:24

Signed by / Podpisano przez:

Małgorzata Murawska
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-27 12:35

Signed by / Podpisano przez:

MAŁGORZATA GÓRSKA
Gmina - Miasto Płock

Date / Data: 2026-03-30 11:37