

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina – Miasto Płock
1.2	siedzibę jednostki
	Płock
1.3	adres jednostki
	Plac Stary Rynek 1 09-400 Płock
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gmina - Miasto Płock 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. 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. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 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, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia, 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 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 urządzeń 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
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Miasta Płocka
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 1 do informacji dodatkowej. W Gminie – Miasto Płock za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zadane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł. Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej określonej w przedziale 350,00 – 10.000,00 zł., które po wydaniu do użytkowania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Bez względu na wartość początkową do pozostałych środków trwałych zalicza się: 1) środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych, 2) meble i dywany, 3) odzież i umundurowanie o normatywnym okresie użytkowania dłuższym niż rok, 4) inwentarz żywy. 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 niższej lub równej 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.

	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). Straż Miejska, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – umarzanie według stawki 50%, Miejski Urząd Pracy w Płocku - jeśli okres użytkowania wynosi dłużej niż 1 rok umarzane w 50% w pierwszym roku używania i 50% w drugim roku używania. Przedmioty zakupione na cele promocji Gminy Miasto – Płock, bez względu na wartość początkową, podlegają spisaniu w koszty i nie podlegają ewidencji wartościowej a jedynie pozaksiegowej ewidencji ilościowej w komórce merytorycznej. Na koncie „310” - „Materiały w magazynie” ewidencjonuje się materiały biurowe i gospodarcze, stanowiące zapas zgromadzony w magazynie. Ewidencji podlegają tylko te materiały, które fizycznie trafiły do magazynu. Zakupione materiały, przekazane na stanowiska pracy, podlegają spisaniu w koszty. Ewidencja materiałów – prowadzi ją w programie komputerowym wyznaczony pracownik właściwej komórki organizacyjnej na kartach ilościowo – wartościowych, odrębnie dla każdego asortymentu, 2) ewidencję wartościową – prowadzoną w komórce finansowej na koncie syntetycznym. Gmina – Miasto Płock 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 niezutylizowanych tego rodzaju materiałów, ustalona w drodze inwentaryzacji, wycenionej 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. 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: $W_{nkp} = K^p \times 100 / S^{lb}$ gdzie: W_{nkp} – oznacza wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich, K^p – oznacza koszty pośrednie, S^{lb} – 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 ujmują się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty. Nie zapłacone odsetki księguje się 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 Nr 619/XXV/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku Rady Miasta Płocka w sprawie Szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty oraz niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilno prawnym, przypadających Gminie – Miasto Płock lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób do tego 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 Gminie – Miasto Płock 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 ujmują 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. 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: $W_{nkp} = K^p \times 100 / S^{lb}$ gdzie: W_{nkp} – oznacza wskaźnik procentowy narzutu kosztów pośrednich, K^p – oznacza koszty pośrednie, S^{lb} – 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.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających 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 Przyjęty zakres zmian wartości grup rodzajowych prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kulturalnych – 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 W trakcie roku obrotowego odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych wynosi 68.250,00 zł.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Stan na koniec roku obrotowego – 10.796.253,20 zł.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym leasingu prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej
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)

	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej															
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym															
	Dane o stanie rezerw według celu ich wykorzystania prezentuje tabela nr 6 do informacji dodatkowej															
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															
	nie dotyczy															
b)	powyżej 3 do lat 5															
	nie dotyczy															
c)	powyżej 5 lat															
	nie dotyczy															
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															
	nie dotyczy															
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń															
	nie dotyczy															
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															
	Kwota zobowiązań: Stan na koniec roku – 310.559.355,05 zł. (udzielone gwarancje i poręczenia – 27.196.757,20 zł., weksle – 283.362.597,85 zł.															
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie															
	Czynne rozliczenie międzyokresowe: Stan na koniec roku obrotowego – 8.449.641,84 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów: Stan na koniec roku obrotowego – 19.880.439,61 zł.															
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie															
	19 969 217,72 zł.															
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze															
	354 336 860,56 zł.															
1.16.	Inne Informacje															
	W 2018 roku nastąpiła zmiana zasad rachunkowości w zakresie kwalifikowania paragrafów wydatków do poszczególnych kont rodzajowych kosztów. Zmiany zostały przyjęte zarządzeniem nr 4131/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2018 roku.															
	Zmiany dotyczyły:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa paragrafu wydatków</th><th>Jest</th><th>Było</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>§ 470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.</td><td>koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników</td><td>pozostałe obciążenia</td></tr> <tr> <td>§ 454 składki do organizacji międzynarodowych.</td><td>pozostałe koszty rodzajowe</td><td>pozostałe obciążenia</td></tr> <tr> <td>§ 303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych</td><td>inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>pozostałe koszty rodzajowe</td></tr> <tr> <td>§ 429 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</td><td>inne świadczenia finansowane z budżetu</td><td>koszty usług obcych</td></tr> </tbody> </table>	Nazwa paragrafu wydatków	Jest	Było	§ 470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników	pozostałe obciążenia	§ 454 składki do organizacji międzynarodowych.	pozostałe koszty rodzajowe	pozostałe obciążenia	§ 303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	inne świadczenia finansowane z budżetu	pozostałe koszty rodzajowe	§ 429 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	inne świadczenia finansowane z budżetu	koszty usług obcych
Nazwa paragrafu wydatków	Jest	Było														
§ 470 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników	pozostałe obciążenia														
§ 454 składki do organizacji międzynarodowych.	pozostałe koszty rodzajowe	pozostałe obciążenia														
§ 303 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	inne świadczenia finansowane z budżetu	pozostałe koszty rodzajowe														
§ 429 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	inne świadczenia finansowane z budżetu	koszty usług obcych														
	Ponadto zmiana dotyczyła ewidencjonowania w § 470 kosztów delegacji dotyczących szkoleń, które do końca roku 2017 ujmowane były w § 441. W związku z powyższymi zmianami nastąpiły różnice w wysokości kosztów rodzajowych według stanu na koniec roku poprzedniego a stanem na koniec roku bieżącego w Rachunku zysków i strat (B.VI., B.VII., B.IX., B.X.)															
2.																
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów															
	nie dotyczy															
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															
	251 131 286,53															
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	nie dotyczy															
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych															
	nie dotyczy															
2.5.	inne informacje															
	nie dotyczy															
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowy jednostki															
	nie dotyczy															

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Andrzej Ostrowski
(główny księgowy)

30.04.2019
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski
(kierownik jednostki)

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)	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Wartości niematerialne i prawne		4 425 283,74		263 207,55	12 090,20	275 297,75	133 203,03	7 000,37	40 328,63		180 532,03		4 520 049,46
II. Środki trwałe, w tym:		3 296 732 655,72	647 130,60	172 859 491,56	161 813 609,02	335 320 231,18	69 107 970,31	1 109 729,46	104 854 643,38	0,00	175 072 343,15		3 456 980 543,75
2.1 grupa grunty		1 327 979 498,95		31 806 787,65	45 614 871,27	77 421 658,92	23 880 130,82		45 614 871,27		69 495 002,09		1 335 906 155,78
2.2 grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 889 802 734,13	647 130,60	93 489 684,14	114 343 033,81	208 479 848,55	6 129 957,02	368 801,15	53 114 729,48		59 613 487,65		2 038 669 095,03
2.3 grupa urządzenia techniczne i maszyny		46 066 257,87		6 002 918,77	125 618,40	6 128 537,17		131 195,09	4 337 052,76		4 468 247,85		47 726 547,19
2.4 grupa środki transportu		19 156 716,05		40 735 371,84	1 065 278,90	41 800 650,74	38 643 802,00	461 600,00	1 133 800,28		40 239 202,28		20 718 164,51
2.5 grupa inne środki trwałe		13 727 448,72		824 729,16	664 806,64	1 489 535,80	454 080,47	148 133,22	654 189,59		1 256 403,28		13 960 581,24
III. Pozostałe środki trwałe		45 701 446,43	16 692,73	6 665 077,97	554 475,86	7 236 246,56	31 791,24	1 129 417,67	1 095 924,08	9 033,26	2 266 166,25		50 671 526,74
IV. Inne		5 561 898,10		1 040 836,87	14 908,32	1 055 745,19		274 847,27			274 847,27		6 342 796,02
5 Razem		3 352 421 283,99	663 823,33	180 828 613,95	162 395 083,40	343 887 520,68	69 272 964,58	2 520 994,77	105 990 896,09	9 033,26	177 793 888,70		3 518 514 915,97

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)	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Wartości niematerialne i prawne		4 217 949,56		400 340,77		400 340,77		180 532,03	180 532,03	4 437 758,30	207 334,18		82 291,16	
II. Środki trwałe, w tym:		582 070 543,80	1 348,19	77 332 317,83	1 570 987,27	78 904 653,29	0,00	4 032 583,98	4 032 583,98	656 942 613,11	2 714 662 111,92		2 800 037 930,64	
2.1 grupa grunty		2 700 487,56		308 409,13		308 409,13		63 684,52	63 684,52	2 945 212,17	1 325 279 011,39		1 332 960 943,61	
2.2 grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		519 600 495,72	1 348,19	71 662 293,05	746 725,95	72 410 367,19		2 095 033,36	2 095 033,36	589 915 829,55	1 370 202 238,41		1 448 753 265,48	
2.3 grupa urządzenia techniczne i maszyny		33 754 802,37		2 526 152,91	104 520,79	2 630 673,70		310 025,46	310 025,46	36 075 450,61	12 311 455,50		11 651 096,58	
2.4 grupa środki transportu		16 361 261,16		1 380 754,76	270 318,90	1 651 073,66		905 576,63	905 576,63	17 106 758,19	2 795 454,89		3 611 406,32	
2.5 grupa inne środki trwałe		9 653 496,99		1 454 707,98	449 421,63	1 904 129,61		658 264,01	658 264,01	10 899 362,59	4 073 951,73		3 061 218,65	
III. Pozostałe środki trwałe		45 701 446,43		6 605 774,79	630 471,77	7 236 246,56	11 317,70	2 254 848,55	2 266 166,25	50 671 526,74	0,00		0,00	
IV. Inne		5 561 898,10		1 040 781,87	14 963,32	1 055 745,19		274 847,27	274 847,27	6 342 796,02	0,00		0,00	
5 Razem		637 551 837,89	1 348,19	85 379 215,26	2 216 422,36	87 596 985,81	11 317,70	6 742 811,83	6 754 129,53	718 394 694,17	2 714 869 446,10		2 800 120 221,80	

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Podpis kierownika jednostki
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

Podpis kierownika jednostki
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

Obce środki trwałe 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	Grunty	12 869 207,52	1 995 289,23	131 856,00	14 732 640,75
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 214 932,06	12 447 614,28	166 769,46	30 495 776,88
3	Urządzenia techniczne i maszyny	340 448,63	0,00	0,00	340 448,63
4	Inne środki trwałe	197 910,85	0,00	0,00	197 910,85
5	Razem	31 622 499,06	14 442 903,51	298 625,46	45 766 777,11

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Włodzisław Ostrowski

.....
Podpis głównego księgowego

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Grzegorz Nowakowski

.....
Podpis kierownika jednostki

[Signature]

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
1	2	3	4
		ilość	wartość
I	Akcje	3 532 251	65 199 280,00
1.1	Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A.	3 195 898	31 958 980,00
1.2	Bank Ochrony Środowiska S.A.	5 000	105 000,00
1.3	WISŁA Płock S.A.	216 100	21 610 000,00
1.4	WISŁA Płock SA - Sekcja Piłki Ręcznej S,A,	115 253	11 525 300,00
2.	Udziały	1 194 609	645 850 100,00
2.1	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.	50 926	25 463 000,00
2.2	Komunikacja Miejska Sp. z o.o.	149 197	74 598 500,00
2.3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	126 358	69 929 000,00
2.4	Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.	2 203	1 101 500,00
2.5	Rynex Sp. z o.o.	36 913	18 463 500,00
2.6	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	218 622	218 622 000,00
2.7	Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.	41 288	41 288 000,00
2.8	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.	54 586	27 293 000,00
2.9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	67 705	41 502 500,00
2.10	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	354 691	35 469 100,00
2.11	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50	50 000,00
2.12	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	92 070	92 070 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
5	RAZEM	4 726 860	711 049 380,00

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA.....
Wojciech Ostrowski
Podpis głównego księgowegoPREZYDENT
Miasta Płocka.....
Andrzej Nowakowski

Podpis kierownika jednostki

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	245 309,68	0,00	5 737,17	239 572,51
2	Należności krótkoterminowe	6 140 525,62	3 460 770,82	883 393,47	8 717 902,97
3	Razem	6 385 835,30	3 460 770,82	889 130,64	8 957 475,48

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Włodzisław Nowakowski

.....
Podpis głównego księgowego

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Włodzisław Nowakowski

.....
Podpis kierownika jednostki

[Podpis]

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:	252 562,80	1 114 388,89	0,00	0,00	0,00	1 366 951,69
1.1	roszczenia sporne z tytułu rozrachunków z dostawcami	252 562,80	1 114 388,89	0,00	0,00	0,00	1 366 951,69
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	16 528 342,97	0,00	3 138 099,97	13 390 243,00	16 528 342,97	0,00
2.1	odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów na cele inwestycji drogowych	16 528 342,97	0,00	3 138 099,97	13 390 243,00	16 528 342,97	0,00
3	Razem	16 780 905,77	1 114 388,89	3 138 099,97	13 390 243,00	16 528 342,97	1 366 951,69

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Wojciech Ostrowski

.....
Podpis głównego księgowego

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

.....
Podpis kierownika jednostki