

INFORMACJA DODATKOWA

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
	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. 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
	Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad 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 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. Pozostałe środki trwałe to przedmioty o wartości początkowej określonej w przedziale 1.500 – 10.000 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.

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, bez względu na wartość początkową, 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 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 w magazynie obejmuje:

- 1) ewidencję ilościowo – wartościową – 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.

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, 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:

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

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. 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 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
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 2 do informacji dodatkowej.
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 3 do informacji dodatkowej.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 4 do informacji dodatkowej.
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
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 5 do informacji dodatkowej.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 6 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 w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 7 do informacji dodatkowej.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 8 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe nie występują.
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
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 9 do informacji dodatkowej.
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
	Dane w ww. zakresie prezentuje tabela stanowiąca załącznik nr 10 do informacji dodatkowej.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	14 973 121,93 zł
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	46 941 794,81 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><tr><th>Nazwa paragrafu wydatków</th><th>Jest</th><th>Było</th></tr><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></table> 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.) Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty powyżej jednego roku, wynosił na koniec 2018 roku 21.516.026,39 zł.	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														
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															
	166 088 124,72 zł															
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie															
	Nie dotyczy															

2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

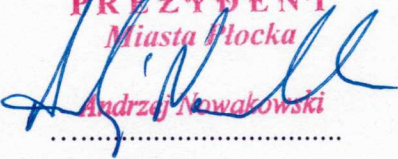

.....
Wojciech Ostrowski

(główny księgowy)

2019.03.28

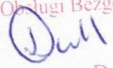
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT
Miasta Płocka


.....
Andrzej Nowakowski

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej


.....
Marianna Dudek

DYREKTOR
Wydziału Promocji i Księgowości


.....
Małgorzata Górską

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	według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	według kosztów wytworzenia	według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe
6	Środki trwałe 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

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 3-osobowym, powołana zarządzeniem kierownika jednostki spośród pracowników Urzędu Miasta Płocka;	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;
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;	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; pomniejszonych o odpisy umorzeniowe w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
10	Materiały	według cen nabycia	według cen nabycia
11	Należności	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności; pomniejszonej o odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
13	Środki pieniężne w kasie i 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,
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		

15.1	udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje 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
15.2	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
15.3	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
15.4	rozliczenia międzyokresowe	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
15.5	fundusze	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej

PREZYDENT

Miasta Płocka

Ana... Nowakowski

(podpis kierownika jednostki)

SKARBNIK-MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

(podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej

Qw11

Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

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				Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10-11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	6	7	zbycie	likwidacja	przeniesienie	inne (w tym aktualizacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	2 944 542,40	0,00	217 094,32	0,00	217 094,32	132 203,08	0,00	28 238,43	0,00	161 441,46	3 000 195,26
2	III. Środki trwałe, w tym:	1 767 942 355,70	0,00	122 505 700,26	270 516,13	122 776 216,39	69 107 970,31	344 498,46	104 292 701,04	0,00	173 745 169,81	1 716 973 402,28
2.1	Grupa 0 – grunty	1 064 762 164,33	0,00	31 806 787,65	106 110,00	31 912 897,65	23 880 130,82	0,00	45 508 761,27	0,00	69 388 892,09	1 027 286 169,89
2.2	Grupa 1 – budynki i lokale	296 550 288,56	0,00	21 951 072,59	31 147,68	21 982 220,27	4 641 743,40	101 534,43	18 261 025,43	0,00	23 004 903,26	295 527 605,57
2.3	Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	373 396 799,97	0,00	27 699 379,20	0,00	27 699 379,20	1 488 213,62	150 424,98	34 799 729,18	0,00	36 438 367,78	364 657 811,39
2.4	Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	533 008,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 185,80	0,00	132 185,80	400 822,72
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 413 940,46	0,00	53 209,09	0,00	53 209,09	0,00	0,00	966 780,00	0,00	966 780,00	365 300,00
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 332 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 339,12	0,00	3 051 339,12	4 388 886,84
2.7	Grupa 6 – urządzenia techniczne	6 726 481,80	0,00	613 744,16	0,00	613 744,16	38 643 802,06	92 539,05	982 148,45	0,00	39 625 950,45	1 014 900,01
2.8	Grupa 7 – środki transportowe	671 428,01	0,00	39 836 164,00	133 258,45	39 969 422,45	454 080,47	0,00	590 131,79	0,00	1 136 751,31	8 964 756,31
2.9	Grupa 8 – inne środki trwałe	9 536 164,05	0,00	545 343,57	0,00	545 343,57	31 791,24	116 131,76	1 025 569,07	0,00	1 173 512,07	8 298 282,28
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	7 704 501,25	0,00	1 745 065,91	22 227,19	1 767 293,10	31 791,24	116 131,76	1 025 569,07	0,00	1 173 512,07	5 356 682,17
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 072 976,69	0,00	1 434 900,36	22 227,19	1 457 217,55	31 791,24	116 131,76	1 025 569,07	0,00	1 173 512,07	5 356 682,17
3.2	sprzęt komputerowy	2 631 524,56	0,00	310 075,55	0,00	310 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 600,11
5	Razem	1 778 591 399,35	0,00	124 467 860,49	292 743,32	124 760 603,81	69 272 864,58	460 630,22	105 346 508,54	0,00	175 080 123,34	1 728 271 879,82

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				Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	7	aktualizacja	inne	Opółem zmniejszenie umorzenia (8+9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)	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	2 855 636,53	0,00	271 569,72	0,00	271 569,72	0,00	161 441,46	161 441,46	2 965 764,79	88 905,87	34 430,47
2	III. Środki trwałe, w tym:	205 465 666,40	0,00	23 688 944,27	264 551,37	23 953 495,64	0,00	2 974 368,54	2 974 368,54	226 424 793,50	1 562 476 689,30	1 490 548 608,78
2.1	Grupa 0 – grunty	2 700 487,56	0,00	308 409,13	0,00	308 409,13	0,00	63 684,52	63 684,52	2 945 212,17	1 062 061 676,77	1 024 340 957,72
2.2	Grupa 1 – budynki i lokale	80 215 616,07	0,00	6 675 223,52	1 232,92	6 676 456,44	0,00	1 559 710,83	1 559 710,83	85 332 361,68	216 334 672,49	210 195 243,89
2.3	Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 634 737,48	0,00	14 589 692,04	0,00	14 589 692,04	0,00	436 940,59	436 940,59	113 787 488,93	273 702 062,49	250 870 322,46
2.4	energetyczne	281 661,40	0,00	31 400,10	0,00	31 400,10	0,00	1 542,16	1 542,16	311 519,34	251 347,12	89 303,38
2.5	Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 186 329,97	0,00	456 202,51	0,00	456 202,51	0,00	0,00	0,00	13 642 532,48	1 227 610,49	824 617,07
2.6	Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	365 300,00	0,00	32 226,00	0,00	32 226,00	0,00	32 226,00	32 226,00	365 300,00	966 780,00	0,00
2.7	Grupa 6 – urządzenia techniczne	2 086 614,17	0,00	373 365,98	0,00	373 365,98	0,00	44 220,96	44 220,96	2 415 759,19	4 639 867,63	1 873 127,65
2.8	Grupa 7 – środki transportowe	214 860,50	0,00	249 811,16	137 060,45	386 871,61	0,00	292 324,80	292 324,80	309 407,31	456 567,51	705 492,70
2.9	Grupa 8 – inne środki trwałe	6 780 059,25	0,00	952 613,83	126 258,00	1 078 871,83	0,00	543 718,68	543 718,68	7 315 212,40	2 776 104,80	1 649 543,91
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	7 704 501,25	0,00	1 767 293,10	0,00	1 767 293,10	0,00	1 173 512,07	1 173 512,07	8 298 282,28	0,00	0,00
3.1	meble i pozostałe wyposażenie	5 072 976,69	0,00	1 457 217,55	0,00	1 457 217,55	0,00	1 173 512,07	1 173 512,07	5 356 682,17	0,00	0,00
3.2	przepr. komputerowy	2 631 524,56	0,00	310 075,55	0,00	310 075,55	0,00	0,00	0,00	2 941 600,11	0,00	0,00
5	Razem	216 025 804,18	0,00	25 707 807,09	264 551,37	25 972 358,46	0,00	4 309 322,07	4 309 322,07	237 688 840,57	1 562 565 595,17	1 490 383 039,25

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 finansowe, z tego:	0,00	68 250,00	0,00	68 250,00
1.1	1.1 Akcje i udziały	0,00	68 250,00	0,00	68 250,00
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	0,00	68 250,00	0,00	68 250,00

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT

Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

(podpis kierownika jednostki)

(podpis głównego księgowego)

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej

Dział

Marianna Dudek

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

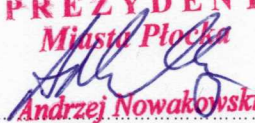
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
10 982 178,28	0,00	185 925,08	10 796 253,20

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA



Wojciech Ostrowski
(podpis głównego księgowego)

PREZYDENT
Miasta Płocka



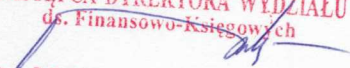
Andrzej Nowakowski
(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej



Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych



Małgorzata Murawska

II.1.5 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 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1	Grupa 0	12 869 207,52	1 995 289,23	131 856,00	14 732 640,75
2	Grupa 1	18 214 932,06	12 447 614,28	166 769,46	30 495 776,88
3	Grupa 4	244 849,88			244 849,88
4	Grupa 8	197 910,85			197 910,85
5	Razem	31 526 900,31	14 442 903,51	298 625,46	45 671 178,36

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT

Miasta Płocka

Wojciech Ostrowski

(podpis głównego księgowego)

KIEROWNIK

Referatu Obsługi Bezgotówkowej

Qu 11

Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

(podpis kierownika jednostki)

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 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
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.	145 151	14 515 100,00	70 949	7 094 900,00	0	0,00	216 100	21 610 000,00
1.4	WISŁA Płock SA -Seksja Piłki Ręcznej S.A.	123 285	12 328 500,00	50 000	5 000 000,00	58 032	5 803 200,00	115 253	11 525 300,00
2.	Udziały								
2.1	Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.	52 263	26 131 500,00	152	76 000,00	1 489	744 500,00	50 926	25 463 000,00
2.2	Komunikacja Miejska Sp. z o.o.	71 917	35 958 500,00	77 280	38 640 000,00	0	0,00	149 197	74 598 500,00
2.3	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	124 858	62 429 000,00	1 500	7 500 000,00	0	0,00	126 358	69 929 000,00
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	18 463 500,00	0	0,00	0	0,00	36 913	18 463 500,00
2.6	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	218 622	218 622 000,00	0	0,00	0	0,00	218 622	218 622 000,00
2.7	Zakład Utylizacji Odpadów 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.	42 586	21 293 000,00	12 000	6 000 000,00	0	0,00	54 586	27 293 000,00
2.9	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.	77 005	38 502 500,00	1 700	8 500 000,00	11 000	5 500 000,00	67 705	41 502 500,00
2.10	Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	335 616	33 561 600,00	19 075	1 907 500,00	0	0,00	354 691	35 469 100,00
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.	75 658	75 658 000,00	21 786	21 786 000,00	5 374	5 374 000,00	92 070	92 070 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	4 548 313	631 966 680,00	254 442	96 504 400,00	75 895	17 421 700,00	4 726 860	711 049 380,00

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

(podpis głównego księgowego)

Robert Ostrowski

PREZIDENT
Miasta Płocka

(podpis kierownika jednostki)

Arzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej

Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

Małgorzata Murawska

Załącznik nr 7
do Informacji dodatkowej
Urzędu Miasta Płocka

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	245 309,68	0,00	5 737,17	239 572,51
2	Należności krótkoterminowe	800 261,87	669 343,86	48 694,12	1 420 911,61
3	Razem	1 045 571,55	669 343,86	54 431,29	1 660 484,12

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

.....
(podpis głównego księgowego)

PREZYDENT
Miasta Płocka

.....
(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych
.....
Małgorzata Murawska

Quil
Marianna Dudek

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:	252 562,80	1 114 388,89	0,00	0,00	0,00	1 366 951,69
2.1	roszczenia sporne z tytułu rozrachunków z dostawcami	252 562,80	1 114 388,89	0,00	0,00	0,00	1 366 951,69
2.2	-						
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
2.2	-						
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)

PREZYDENT
Miasta Płocka

[Podpis]
A. Nowakowski
(podpis kierownika jednostki)

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej

[Podpis]
Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

[Podpis]
Małgorzata Murawska

III.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	27 196 757,20	27 196 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27 196 757,20	27 196 757,20
2	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Weksle	306 852 513,73	283 362 597,85	0,00	0,00	0,00	0,00	306 852 513,73	283 362 597,85
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	334 049 273,93	310 559 355,05	0,00	0,00	0,00	0,00	334 049 270,93	310 559 355,05

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

.....
(podpis głównego księgowego)

PRZEDKŁAD
Miasta Płocka

.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNY SPECJALISTA

J. Cukras
Joanna Rutkowska-Cukras

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych
Małgorzata Murawska

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej
Marianna Dudek

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:				
1.1	- długoterminowe, w tym:				
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)	11 991 556,87	53 465,36	3 595 380,39	8 449 641,84
1.1.2	MZD decyzje za zajęcie pasa drogowego	11 078 339,69	0,00	2 654 680,21	8 423 659,48
1.1.3	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych decyzja dot. rzeki Słupianki	883 217,82	23 466,00	906 683,82	0,00
1.1.4	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzja dot. rzeki Słupianki	29 999,36	0,00	29 999,36	0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	- Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie decyzja dot. rzeki Słupianki	0,00	29 999,36	4 017,00	25 982,36
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	- Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:				
3	Razem	11 991 556,87	53 465,36	3 595 380,39	8 449 641,84

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	-				
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	Razem				

KIEROWNIK
Referatu Obsługi Bezgotówkowej

Marianna Dudek

Marianna Dudek

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
ds. Finansowo-Księgowych

Malgorzata Murawska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

(podpis głównego księgowego)

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

(podpis kierownika jednostki)