

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Urząd Miasta Pionki</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki</i>
1.3	adres jednostki <i>Aleja Jana Pawła II 15, 26-670 Pionki</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Podstawą działania jednostki jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Urząd Miasta na podstawie statutu oraz regulaminu organizacyjnego wykonuje zadania własne wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów powszechnych i innych oraz inne zadania wynikające z przepisów prawa.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 roku.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte we własnym zakresie wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok oraz których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest jednorazowo na koniec roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe nieprzekraczające kwoty 10.000,00 zł finansuje się ze środków bieżących i umarza jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Do pozostałych środków trwałych nie zalicza się środków o wartości nie przekraczającej kwoty 500,00 zł.</i>
5.	inne informacje
	<i>Wzajemne rozliczenia między jednostkami dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19.01.2023 r.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela Nr 1.1a, Tabela Nr 1.1b</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dokonała wyceny rynkowej środków trwałych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Jednostka nie dokonała powyższych odpisów aktualizujących.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.4</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.5</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.6</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 zostały przedstawione w Tabeli 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.8</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.9</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.	łącną 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>nie dotyczy</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>nie dotyczy</i>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane zostały przedstawione w Tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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>nie dotyczy</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
	-

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	880 041,29				0,00				0,00	880 041,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	182 475,33				0,00				0,00	182 475,33
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 062 516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 516,62
2.1.	Grunty	18 602 856,04		740 358,98		740 358,98	457 680,69			457 680,69	18 885 534,33
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 216,72				0,00	0,00	782,00	11 849,42	12 631,42	719 585,30
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 432 014,88		12 483 990,21		12 483 990,21	0,00	156 583,10		156 583,10	110 759 421,99
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 381 398,21		599 059,20		599 059,20	0,00	34 716,28		34 716,28	4 945 741,13
2.4.	Środki transportu	1 599 774,01		0,00		0,00	96 005,00			96 005,00	1 503 769,01
2.5.	Inne środki trwałe	274 834,29		37 680,02		37 680,02	0,00	51 896,07		51 896,07	260 618,24
2.	Razem środki trwałe	123 290 877,43	0,00	13 861 088,41	0,00	13 861 088,41	553 685,69	243 195,45	0,00	796 881,14	136 355 084,70
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 269 311,73		11 009 490,58		11 009 490,58			13 008 637,72	13 008 637,72	10 270 164,59
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	135 560 189,16	0,00	24 870 578,99	0,00	24 870 578,99	553 685,69	243 195,45	13 008 637,72	13 805 518,86	146 625 249,29

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	169 371,92		161 382,27		161 382,27				0,00	330 754,19	710 669,37	549 287,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	149 552,33		3 739,20		3 739,20				0,00	153 291,53	32 923,00	29 183,80
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	318 924,25	0,00	165 121,47	0,00	165 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	484 045,72	743 592,37	578 470,90
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 329 191,45		3 661 543,36		3 661 543,36		23 470,06		23 470,06	41 967 264,75	60 102 823,43	68 792 157,24
2.2.	Środki transportu	828 146,40		157 973,62	0,00	157 973,62	96 005,00			96 005,00	890 115,02	771 627,61	613 653,99
2.3.	Inne środki trwałe	3 958 512,51		381 569,00	0,00	381 569,00		48 932,33		48 932,33	4 291 149,18	697 719,99	915 210,19
2.	Razem środki trwałe	43 115 850,36	0,00	4 201 085,98	0,00	4 201 085,98	96 005,00	72 402,39	0,00	168 407,39	47 148 528,95	61 572 171,03	70 321 021,42
3.	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe					0,00				0,00	0,00		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	43 115 850,36	0,00	4 201 085,98	0,00	4 201 085,98	96 005,00	72 402,39	0,00	168 407,39	47 148 528,95	61 572 171,03	70 321 021,42

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
013	1 027 246,17	53 100,36	38 829,09	1 041 517,44
014				0,00
020				0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
072	1 027 246,17	53 100,36	38 829,09	1 041 517,44

Tabela 1.3. - Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

Tabela 1.4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Nr działki, lokalizacja	Powierzchnia działki	Stan powierzchni na 01.01.2023 r.	Zwiększenia powierzchni w trakcie roku	Zmniejszenia powierzchni w trakcie roku	Stan powierzchni na 31.12.2023r.	Stan wartości na 31.12.2023r
451 Kozienicka 9	0,0752	0,0752	0	0,0752	0	0
763/2 Moniuszki	0,0407	0,0407	0	0,0407	0	0
427 Szpitalna 11	0,0752	0,0752	0	0,0752	0	0
955 Moniuszki 1	0,079	0,079	0	0,079	0	0
404/1 Zacisze 6	0,0828	0,0828	0	0,0828	0	0
959 Moniuszki 4	0,0834	0,0834	0	0,0834	0	0
768/7 Moniuszki 8	0,0815	0,0815	0	0,0815	0	0
776 Moniuszki 24	0,0854	0,0854	0	0,0854	0	0
408/4 Zacisze 11	0,0388	0,0388	0	0,0388	0	0
762 Moniuszki 19	0,0794	0,0794	0	0,0794	0	0
450 Kozienicka 11	0,0743	0,0743	0	0,0743	0	0
458/1 Pokoju 10	0,0363	0,0363	0	0,0363	0	0
458/2 Pokoju 10	0,039	0,039	0	0,039	0	0
1609 Mickiewicza 33	0,3068	0,0305	0	0,2763	0,0305	1 303,31
5/9 Mickiewicza 33	0,0051	0,0051	0	0	0,0051	218
753 Zwoleńska 18	0,0754	0,0754	0	0,0754	0	0
755/2 Zwoleńska 22	0,0372	0,0372	0	0,0372	0	0
772 Moniuszki 16	0,0814	0,0814	0	0,0814	0	0
763/1 Moniuszki 21	0,0396	0,0396	0	0,0396	0	0
1111/1 Boh, Studzianek 6	0,0452	0,0452	0	0,0452	0	0
1175 Boh, Studzianek 14	0,0426	0,0426	0	0,0426	0	0
1176 Miła 20	0,0432	0,0432	0	0,0432	0	0
1178 Miła 8	0,0459	0,0459	0	0,0459	0	0
1185 Miła 4	0,0539	0,0539	0	0,0539	0	0
1449 Reja 26	0,054	0,054	0	0,054	0	0
1263 Biała 1	0,0394	0,0394	0	0,0394	0	0
1231 Kopernika 11	0,0394	0,0394	0	0,0394	0	0
1242/1 Garszwo 33	0,0596	0,0596	0	0,0596	0	0
1254 Armii Krajowej 22	0,0297	0,0297	0	0,0297	0	0
1255 Armii Krajowej 20	0,0302	0,0302	0	0,0302	0	0
1415 Kwiatowa 5	0,0512	0,0512	0	0,0512	0	0
1416 Kwiatowa 3	0,0512	0,0512	0	0,0512	0	0
1487 Podgaje 17	0,1	0,1	0	0	0,1	4 273,00
1497 Partyzantów 26	0,1	0,1	0	0,1	0	0
1508 Partyzantów 4	0,1	0,1	0	0	0,1	4 273,00
1531 Dębowa 57	0,0596	0,0596	0	0,0596	0	0
1556 Dębowa 31	0,0432	0,0432	0	0,0432	0	0
1559 15 Stycznia 11	0,06	0,06	0	0,06	0	0
1565 15 Stycznia 9	0,0603	0,0603	0	0,0603	0	0
443/3 15 Stycznia 2a	0,0467	0,0467	0	0	0,0467	1 996,00
1517 Leśna 39	0,1849	0,1479	0	0,1479	0	0
1519	0,0576	0,0576	0	0,0576	0	0
1478/1 Dębowa	0,1475	0,1475	0	0	0,1475	6 302,85
1478/2 Dębowa	1,2149	1,2149	0	0	1,2149	51 914,15
2/4 Leśna 17 A	0,4343	0,4343	0	0	0,4343	18 558,00
1334 Reja 20	0,0815	0,0815	0	0,0815	0	0
1453 Reja 20	0,0035	0,0035	0	0,0035	0	0

1349 Reja 5	0,0477	0,0477	0	0,0477	0	0
1351 Reja 1	0,0896	0,0896	0	0,0896	0	0
1353 Reja 10	0,0297	0,0297	0	0,0297	0	0
469 Pokoju 11	0,0812	0,0812	0	0,0812	0	0
1476/4 Dębowa 36	0,1263	0,1263	0	0	0,1263	5 397,00
1477/4	0,128	0,128	0	0	0,128	5 469,51
471/1 Pokoju 7A-B	0,0474	0,0474	0	0,0474	0	0
1116/2 Kwiatowa 10	0,007	0,007	0	0	0,007	299,14
1610/21 Sienkiewicza 18	0,0187	0,0187	0	0	0,0187	799,07
144/2 Poprzeczna	0,0484	0,0484	0	0	0,0484	2 068,23
144/3 Poprzeczna	0,0483	0,0483	0	0	0,0483	2 064,00
144/4 Poprzeczna	0,079	0,079	0	0	0,079	3 375,90
147 Poprzeczna	0,0844	0,0844	0	0	0,0844	3 607,00
112/4 Leśna	0,0904	0,0904	0	0	0,0904	3 863,00
127 Sienkiewicza	0,0559	0,0559	0	0	0,0559	2 389,00
1858 Leśna	0,0153	0,0153	0	0	0,0153	654
1373 Willowa 14	0,043	0,043	0	0,043	0	0
1376 Armii Krajowej 23	0,037	0,037	0	0,037	0	0
1444 Boh, Studzianek 36	0,0526	0,0526	0	0,0526	0	0
1443 Boh, Studzianek 34	0,0526	0,0526	0	0,0526	0	0
1189 Miła 16	0,0293	0,0293	0	0,0293	0	0
1256 Armii Krajowej 18	0,0304	0,0304	0	0,0304	0	0
1395 Leśna 55	0,1054	0,1054	0	0,1054	0	0
1575/6 Adasia Guzala 2/10	0,0291	0,0291	0	0,0291	0	0
1575/8 Guzala 2/8	0,0234	0,0234	0	0,0234	0	0
1575/11 Guzala 2/5	0,0232	0,0232	0	0,0232	0	0
1575/14 Guzala 2/2	0,0227	0,0227	0	0,0227	0	0
1253 Armii Krajowej 24	0,0307	0,0307	0	0,0307	0	0
962 Zwoleńska 3a	0,1005	0,1005	0	0,1005	0	0
1535/1 Dębowa	0,0014	0,0014	0	0	0,0014	60
746/2 Zwoleńska 4	0,067	0,067	0	0,067	0	0
1454/9 Korczaka 12	0,006	0,006	0	0	0,006	256,5
1600/24 Korczaka 12	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,27
1454/10 Korczaka 14	0,006	0,006	0	0	0,006	256,5
1600/25 Korczaka 14	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,27
1454/15 Sportowa 9	0,004	0,004	0	0	0,004	171
1454/16 Sportowa 7	0,004	0,004	0	0	0,004	171
1454/19 Sportowa 1	0,0083	0,0083	0	0	0,0083	3 585,00
408/3 Zacisze 11a	0,0311	0,0311	0	0,0311	0	0
1481/1 Podgaje 30	0,0879	0,0879	0	0,0879	0	0
1481/3 Podgaje 26	0,0878	0,0878	0	0,0878	0	0
1481/5 Podgaje 22	0,0877	0,0877	0	0,0877	0	0
1481/6 Podgaje 20	0,0877	0,0877	0	0,0877	0	0
1481/9 Podgaje 14	0,0875	0,0875	0	0,0875	0	0
1481/14 Podgaje 4	0,0849	0,0849	0	0	0,0849	3 628,07
586/7 Zwoleńska 5	0,085	0,085	0	0	0,085	3 632,00
1468/47 Radomska	0,016	0,016	0	0	0,016	683,7
1468/48 Radomska	0,0153	0,0143	0	0	0,0143	611,06
1468/84 Brzozowa	0,0597	0,0597	0	0	0,0597	2 550,82
1468/85 Brzozowa	0,0503	0,0503	0	0	0,0503	2 149,18
1024/4 Słowackiego	0,002	0,002	0	0	0,002	85,44

1024/6 Słowackiego	0,002	0,002	0	0	0,002	85,44
1024/7 Słowackiego	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26
1024/8 Orzeszkowej	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26
1024/9 słowackiego	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26
463/34 15 Stycznia	0,101	0,101	0	0	0,101	4 315,77
463/18 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/55 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
463/13 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
463/10 Kozienicka 3	0,0009	0,0009	0	0	0,0009	38,34
463/23 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,91
463/20 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
463/17 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
463/30 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0	0	0,0013	55,55
463/7 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
463/11 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,12
463/15 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,69
463/25 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0	0	0,0013	55,5
463/27 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
463/28 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
463/5 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,91
463/26 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
463/22	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
2/45 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/66 Leśna	0,0025	0,0025	0	0	0,0025	106,82
2/63 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
2/37 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
136/8 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
136/13 Asnyka	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,92
136/10 Asnyka	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,29
136/12 Asnyka	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,29
136/11 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
136/9 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
136/6 Asnyka	0,0027	0,0027	0	0	0,0027	115,38
136/7 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
2/62 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	30
2/30 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/72 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94
2/71 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
2/70 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/68 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/69 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/65 Leśna	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,28
2/58 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/61 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/47 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
2/57 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/54 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/50 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
2/41 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/51 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	30
2/42 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19

2/38 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/35 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/40 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/60 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/52 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/34 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/46 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94
2/32 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/39 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/49 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
2/31 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
2/59 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/56 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
2/48 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94
443/2 15 Stycznia 2b	0,054	0,054	0	0	0,054	2 307,00
144/7 Popiełuszki 4/4a	0,0494	0,0494	0	0	0,0494	2 110,88
1842 Popiełuszki 4-4a	0,0548	0,0548	0	0	0,0548	2 342,00
1476/9 Kozienicka	0,0238	0,0238	0	0	0,0238	1 017,00
1468/287 Parkowa	0,0179	0,0179	0	0	0,0179	765
318/7 Mickiewicza 12	0,0258	0,0258	0	0	0,0258	1 102,11
1476/3 Kozienicka	0,0194	0,0194	0	0	0,0194	828,99
1462/14 Słowackiego	0,0057	0,0057	0	0	0,0057	244,1
1462/5 Słowackiego	0,0391	0,0391	0	0	0,0391	1 674,47
1462/8 Słowackiego	0,2343	0,2343	0	0	0,2343	10 034,00
1462/9 Słowackiego 6d	0,0183	0,0183	0	0	0,0183	783,7
1462/12 Słowackiego	0,0256	0,0256	0	0	0,0256	1 096,33
1462/7 Słowackiego 6a	0,1661	0,1661	0	0	0,1661	7 113,31
1020/10 Orzeszkowej	0,0006	0,0006	0	0	0,0006	25,64
1462/13 Słowackiego 8a	0,1437	0,1437	0	0	0,1437	6 140,00
622 Piłsudskiego 23	0,7357	0,7357	0	0	0,7357	31 437,00
637/2 Piłsudskiego	0,0392	0,0392	0	0	0,0392	1 675,00
196 Chemiczna 71	0,063	0,063	0	0,063	0	0
463/1 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
1476/10 Kozienicka 38	0,454	0,454	0	0	0,454	19 400,00
1477/5 Dębowa	0,0557	0,0557	0	0	0,0557	2 380,09
1477/6 Szkolna 7-11	1,3798	1,3798	0	0	1,3798	58 961,00
1017/4 Plac Konstytucji 3	0,0536	0,0536	0	0	0,0536	2 290,42
1018/1	0,2181	0,2181	0	0	0,2181	9 319,62
1011/4 Żeromskiego	0,0403	0,0403	0	0	0,0403	1 722,00
1011/8 Jordanowska 3	0,3546	0,3546	0	0	0,3546	15 152,78
1015/3 Jordanowska	0,0356	0,0356	0	0	0,0356	1 521,15
1029/3 Żeromskiego	0,0211	0,0211	0	0	0,0211	902
318/5 Mickiewicza	0,0009	0,0009	0	0	0,0009	38,44
318/8 Mickiewicza 12	0,0388	0,0388	0	0	0,0388	1 657,44
124/1	0,045	0,045	0	0	0,045	1 922,65
124/3	0,0265	0,0265	0	0	0,0265	1 132,23
126/6 Leśna 22	0,0512	0,0512	0	0	0,0512	2 187,92
126/9 Sienkiewicza	0,0233	0,0233	0	0	0,0233	995,67
148/1 Poprzeczna	0,0082	0,0082	0	0	0,0082	350
318/3 Mickiewicza 10	0,0649	0,0649	0	0	0,0649	2 772,37
2/36 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,18

1912/2	0,0042	0,0042	0	0,0042	0	0
1472/2 Zakładowa 2	0,0583	0,0583	0	0	0,0583	2 491,31
1462/10 Słowackiego 6c	0,019	0,019	0	0	0,019	813,68
1462/15 Słowackiego 8	0,2882	0,2882	0	0	0,2882	12 342,30
463/9 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,12
463/14 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
463/4 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
1472/3 Zakładowa 4	0,0472	0,0472	0	0	0,0472	2 016,98
463/31 Kozienicka 3	0,0183	0	0	0,0183	0	0
1011/11 Jordanowska 2	0,0156	0,0156	0	0	0,0156	666,63
1011/7 Jordanowska 3	0,2639	0,2639	0	0	0,2639	11 276,99
1011/9 Jordanowska 3	0,029	0,029	0	0	0,029	1 239,23
113/1 Sienkiewicza 38	0,09	0,09	0	0	0,09	3 846,00
116/1 Sienkiewicza 38	0,0791	0,0791	0	0	0,0791	3 380,00
121/6 Sienkiewicza 38	0,0658	0,0658	0	0	0,0658	2 812,21
122/2 Sienkiewicza 38	0,109	0,109	0	0	0,109	4 658,18
126/12 Sienkiewicza 32	0,0666	0,0666	0	0	0,0666	2 846,00
106/2 Sienkiewicza	0,0655	0,0655	0	0	0,0655	2 799,00
107/1 Sienkiewicza	0,0898	0,0898	0	0	0,0898	3 837,00
108/1 Leśna 6	0,067	0,067	0	0	0,067	2 862,75
108/2 Leśna 6	0,0507	0,0507	0	0	0,0507	2 166,27
109	0,064	0,064	0	0	0,064	2 735,00
110 Leśna 10	0,064	0,064	0	0	0,064	2 735,00
114 Sienkiewicza	0,0767	0,0767	0	0	0,0767	3 277,00
115/4 Leśna	0,1467	0,1467	0	0	0,1467	6 269,00
117/1 Sienkiewicza 36	0,0852	0,0852	0	0	0,0852	3 641,00
118/1 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0	0	0,0419	1 790,00
118/2 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0	0	0,0419	1 790,00
1476/5 Kozienicka	0,2132	0,2132	0	0	0,2132	9 110,27
1476/8 Kozienicka 28	2,9899	2,9899	0	0	2,9899	127 761,71
1610/9	0,7836	0,7836	0	0	0,7836	33 484,00
1575/21 Reja	0,0317	0,0317	0	0	0,0317	1 355,00
1575/47Guzala 10-12	0,0046	0,0046	0	0	0,0046	294,02
1575/48Guzala 10-12	0,006	0,006	0	0	0,006	383,5
1575/51 A, Guzala 10-12	0,0091	0,0091	0	0	0,0091	581,64
1575/26 A, Guzala	0,1714	0,1714	0	0	0,1714	10 955,33
122/1 Sienkiewicza 38	0,065	0,065	0	0	0,065	2 777,82
1579/15	2,6716	2,6716	0	0	2,6716	110 727,90
443/4	0,007	0,007	0	0	0,007	299,12
1020/14	0,082	0	0,082		0,082	3 503,84
103/2	0,0923	0	0,0923		0,0923	3 944,00
	20,8638	20,5312	0,1743	4,0777	16,9224	719 585,30

Tabela 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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.								0	0,00
1.2.									
2.	Udziały	53 937	26 928 500,00	0	0,00	0	0,00	53 937	26 928 500,00
2.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego	100	10 000,00					100	10 000,00
2.2.	PWKC	43 777	21 888 500,00					43 777	21 888 500,00
2.3.	ekoPionki	10 060	5 030 000,00					10 060	5 030 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem		53 937	26 928 500,00	0	0,00	0	0,00	53 937	26 928 500,00

Tabela 1.7. Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności - czynsze należność główna	6 927 054,78		1 045 909,15		5 881 145,63
2	Pozostałe należności - odsetki od czynszów	6 776 037,41	75,25	378 294,99		6 397 817,67
3	Podatki osoby fizyczne	671 840,97	57 846,12	3 701,51		725 985,58
4	Odsetki od podatków osoby fizyczne	482 889,35	123 464,95	13,65		606 340,65
5	Podatki osoby prawne	5 593 995,19	1 549,27	5 283 655,76		311 888,70
6	Odsetki od podatków osoby prawne	2 639 848,40	8 332,45	2 498 508,00		149 672,85
7	Pozostałe należności - dzierżawy należność główna	383 855,48	11 246,31	1 599,23		393 502,56
8	Pozostałe należności - dzierżawy - odsetki	320 250,82	48 801,26	202,49		368 849,59
9	Pozostałe należności gospodarowanie odpadami - należność główna	11 923,13	180,00	2 270,74		9 832,39
10	Pozostałe należności - gospodarowanie odpadami - odsetki	5 099,00	285,75	379,45		5 005,30
11	Pozostałe należności - odpłatność za media należność główna	7 591,40	1 370,20	364,80		8 596,80
12	Pozostałe należności - odpłatność za media odsetki	4 349,98	1 471,02	41,22		5 779,78
13	Pozostałe należności dzierżawy należność główna	47 829,81				47 829,81
14	Pozostałe należności dzierżawy odsetki	14 334,79	5 873,94			20 208,73
						0,00
						0,00
Razem		23 886 900,51	260 496,52	9 214 940,99	0,00	14 932 456,04

Tabela 1.8. Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wyrok I C 212/18	107 020,53				0,00	107 020,53
2.	Wyrok IX GC 451/18		1 137 730,10			0,00	1 137 730,10
3.						0,00	
Razem		107 020,53	1 137 730,10	0,00	0,00	0,00	1 244 750,63

Tabela 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		do 1 roku	powyżej 1 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	6 063 000,00	7 925 240,22	6 138 476,00	20 126 716,22
2.1	Pożyczki	268 000,00	749 616,50	0,00	1 017 616,50
2.2	Kredyty	5 795 000,00	7 175 623,72	6 138 476,00	19 109 099,72
2.3	Obligacje komunalne				0,00
Razem		6 063 000,00	7 925 240,22	6 138 476,00	20 126 716,22

Tabela 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

Tabela 1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

Tabela 1.13a. Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

Tabela 1.13b. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			

Tabela 1.14. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

Tabela 1.15. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	odprawy emerytalne i rentowe	68 328,00
2.	nagrody jubileuszowe	228 994,36
3.	świadczenia urlopowe	7 968,33
4.	odprawy art..28/28KN	0,00
5.	inne ; z tyt. skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy dla zwolnionych	0,00
OGÓŁEM		305 290,69

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	2 747 994,66		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	2 346 194,86		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	5 283 581,45		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	494 459,74		
SUMA		10 872 230,71		