

	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Miasto Pionki
1.2	siedzibę jednostki
	Pionki, Aleja Jana Pawła II 15
1.3	adres jednostki
	26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawą działania gminy są następujące akty prawne: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Statut gminy uchwalony uchwałą Nr VI/64/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 10.02.2011 roku (z późn. Zm.). Gmina realizuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawowym przedmiotem działalności gminy jest zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy poprzez realizację zadań własnych wynikających z art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym. Gmina realizuje również zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez następujące jednostki budżetowe: trzy szkoły podstawowe, trzy przedszkola, żłobek, szkołę muzyczną, Środowiskowy Dom Samopomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Pionkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Sprawozdanie finansowe łączne obejmuje dane z 12 jednostek budżetowych.</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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.

5.	Inne informacje
	<i>Wzajemne rozliczenia między jednostkami dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2023 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 19.01.2023r.</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 na 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 wieczysto
	<i>Łączne 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>Łączne 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>Łączne 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>Łączne 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>Łączne 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>Łączne 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Łączne dane zostały przedstawione w Tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	Gmina udzieliła pożyczkę dla Stowarzyszenia w kwocie 125.000,00zł z terminem spłaty w 2022 roku 62.500,00zł oraz w 2023 roku 62.500,00zł. Stowarzyszenie nie dokonało spłaty w wyznaczonym terminie. W 2024 roku zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>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	920 465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 465,69
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	182 475,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 475,33
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 102 941,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 941,02
2.1.	Grunty	18 602 856,04	0,00	740 358,98	-922 233,81	-181 874,83	457 680,69	0,00	0,00	457 680,69	17 963 300,52
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	732 216,72	0,00	0,00	0,00	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	136 302 382,44	0,00	12 608 184,31	-3 170 709,71	9 437 474,60	0,00	156 583,10	0,00	156 583,10	145 583 273,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 973 310,14	0,00	641 494,30	0,00	641 494,30	0,00	34 716,28	0,00	34 716,28	5 580 088,16
2.4.	Środki transportu	1 730 765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96 005,00	9 330,00	0,00	105 335,00	1 625 430,79
2.5.	Inne środki trwałe	1 730 610,77	0,00	37 680,02	0,00	37 680,02	0,00	59 522,07	42 435,10	101 957,17	1 666 333,62
2.	Razem środki trwałe	164 072 141,90	0,00	14 027 717,61	-4 092 943,52	9 934 774,09	553 685,69	260 933,45	54 284,52	868 903,66	173 138 012,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 293 911,73	0,00	11 009 490,58	0,00	11 009 490,58	0,00	0,00	13 008 637,72	13 008 637,72	10 294 764,59
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	176 366 053,63	0,00	25 037 208,19	-4 092 943,52	20 944 264,67	553 685,69	260 933,45	13 062 922,24	13 877 541,38	183 432 776,92

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 (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	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	191 407,82	0,00	166 898,82	0,00	166 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	358 306,64	729 057,87	562 159,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	149 552,33	0,00	3 739,20	0,00	3 739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	153 291,53	32 923,00	29 183,80
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	340 960,15	0,00	170 638,02	0,00	170 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	511 598,17	761 980,87	591 342,85
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 679 469,07	0,00	4 139 097,47	325 798,73	4 464 896,20	0,00	23 470,06	0,00	23 470,06	56 120 895,21	84 622 913,37	92 491 393,90
2.2.	Środki transportu	931 848,97	0,00	157 973,62	4 806,33	162 779,95	96 005,00	9 330,00	0,00	105 335,00	989 293,92	798 916,82	636 136,87
2.3.	Inne środki trwałe	5 523 932,11	0,00	411 874,62	167 230,20	579 104,82	0,00	56 558,33	0,00	56 558,33	6 046 478,60	1 179 988,80	1 199 943,18
2.	Razem środki trwałe	58 135 250,15	0,00	4 708 945,71	497 835,26	5 206 780,97	96 005,00	89 358,39	0,00	185 363,39	63 156 667,73	86 601 818,99	94 327 473,95
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3+4)	58 476 210,30	0,00	4 879 583,73	497 835,26	5 377 418,99	96 005,00	89 358,39	0,00	185 363,39	63 668 265,90	87 363 799,86	94 918 816,80

Pozostałe środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
013	4 040 273,44	231 904,62	65 923,19	4 206 254,87
014	232 761,08	35 705,41	5 758,40	262 708,09
020	25 732,08	4 836,38	0,00	30 568,46

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
072	4 298 766,60	272 446,41	71 681,59	4 499 531,42

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

L.p	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
1	451 Kozienicka 9	0,0752	0,0752	0	0,0752	0	0
2	763/2 Moniuszki	0,0407	0,0407	0	0,0407	0	0
3	427 Szpitalna 11	0,0752	0,0752	0	0,0752	0	0
4	955 Moniuszki 1	0,079	0,079	0	0,079	0	0
5	404/1 Zacisze 6	0,0828	0,0828	0	0,0828	0	0
6	959 Moniuszki 4	0,0834	0,0834	0	0,0834	0	0
7	768/7 Moniuszki 8	0,0815	0,0815	0	0,0815	0	0
8	776 Moniuszki 24	0,0854	0,0854	0	0,0854	0	0
9	408/4 Zacisze 11	0,0388	0,0388	0	0,0388	0	0
10	762 Moniuszki 19	0,0794	0,0794	0	0,0794	0	0
11	450 Kozienicka 11	0,0743	0,0743	0	0,0743	0	0
12	458/1 Pokoju 10	0,0363	0,0363	0	0,0363	0	0
13	458/2 Pokoju 10	0,039	0,039	0	0,039	0	0
14	1609 Mickiewicza 33	0,3068	0,0305	0	0,2763	0,0305	1 303,31
15	5/9 Mickiewicza 33	0,0051	0,0051	0	0	0,0051	218
16	753 Zwoleńska 18	0,0754	0,0754	0	0,0754	0	0
17	755/2 Zwoleńska 22	0,0372	0,0372	0	0,0372	0	0
18	772 Moniuszki 16	0,0814	0,0814	0	0,0814	0	0
19	763/1 Moniuszki 21	0,0396	0,0396	0	0,0396	0	0
20	1111/1 Boh, Studzianek 6	0,0452	0,0452	0	0,0452	0	0
21	1175 Boh, Studzianek 14	0,0426	0,0426	0	0,0426	0	0
22	1176 Miła 20	0,0432	0,0432	0	0,0432	0	0
23	1178 Miła 8	0,0459	0,0459	0	0,0459	0	0
24	1185 Miła 4	0,0539	0,0539	0	0,0539	0	0
25	1449 Reja 26	0,054	0,054	0	0,054	0	0
26	1263 Biała 1	0,0394	0,0394	0	0,0394	0	0
27	1231 Kopernika 11	0,0394	0,0394	0	0,0394	0	0
28	1242/1 Garszwo 33	0,0596	0,0596	0	0,0596	0	0
29	1254 Armii Krajowej 22	0,0297	0,0297	0	0,0297	0	0
30	1255 Armii Krajowej 20	0,0302	0,0302	0	0,0302	0	0
31	1415 Kwiatowa 5	0,0512	0,0512	0	0,0512	0	0
32	1416 Kwiatowa 3	0,0512	0,0512	0	0,0512	0	0
33	1487 Podgaje 17	0,1	0,1	0	0	0,1	4 273,00
34	1497 Partyzantów 26	0,1	0,1	0	0,1	0	0
35	1508 Partyzantów 4	0,1	0,1	0	0	0,1	4 273,00
36	1531 Dębowa 57	0,0596	0,0596	0	0,0596	0	0
37	1556 Dębowa 31	0,0432	0,0432	0	0,0432	0	0
38	1559 15 Stycznia 11	0,06	0,06	0	0,06	0	0
39	1565 15 Stycznia 9	0,0603	0,0603	0	0,0603	0	0
40	443/3 15 Stycznia 2a	0,0467	0,0467	0	0	0,0467	1 996,00
41	1517 Leśna 39	0,1849	0,1479	0	0,1479	0	0
42	1519	0,0576	0,0576	0	0,0576	0	0
43	1478/1 Dębowa	0,1475	0,1475	0	0	0,1475	6 302,85
44	1478/2 Dębowa	1,2149	1,2149	0	0	1,2149	51 914,15
45	2/4 Leśna 17 A	0,4343	0,4343	0	0	0,4343	18 558,00
46	1334 Reja 20	0,0815	0,0815	0	0,0815	0	0
47	1453 Reja 20	0,0035	0,0035	0	0,0035	0	0
48	1349 Reja 5	0,0477	0,0477	0	0,0477	0	0

49	1351 Reja 1	0,0896	0,0896	0	0,0896	0	0
50	1353 Reja 10	0,0297	0,0297	0	0,0297	0	0
51	469 Pokoju 11	0,0812	0,0812	0	0,0812	0	0
52	1476/4 Dębowa 36	0,1263	0,1263	0	0	0,1263	5 397,00
54	1477/4	0,128	0,128	0	0	0,128	5 469,51
55	471/1 Pokoju 7A-B	0,0474	0,0474	0	0,0474	0	0
56	1116/2 Kwiatowa 10	0,007	0,007	0	0	0,007	299,14
57	1610/21 Sienkiewicza 18	0,0187	0,0187	0	0	0,0187	799,07
58	144/2 Poprzeczna	0,0484	0,0484	0	0	0,0484	2 068,23
59	144/3 Poprzeczna	0,0483	0,0483	0	0	0,0483	2 064,00
60	144/4 Poprzeczna	0,079	0,079	0	0	0,079	3 375,90
61	147 Poprzeczna	0,0844	0,0844	0	0	0,0844	3 607,00
62	112/4 Leśna	0,0904	0,0904	0	0	0,0904	3 863,00
63	127 Sienkiewicza	0,0559	0,0559	0	0	0,0559	2 389,00
64	1858 Leśna	0,0153	0,0153	0	0	0,0153	654
65	1373 Willowa 14	0,043	0,043	0	0,043	0	0
66	1376 Armii Krajowej 23	0,037	0,037	0	0,037	0	0
67	1444 Boh, Studzianek 36	0,0526	0,0526	0	0,0526	0	0
68	1443 Boh, Studzianek 34	0,0526	0,0526	0	0,0526	0	0
69	1189 Miła 16	0,0293	0,0293	0	0,0293	0	0
70	1256 Armii Krajowej 18	0,0304	0,0304	0	0,0304	0	0
71	1395 Leśna 55	0,1054	0,1054	0	0,1054	0	0
72	1575/6 Adasia Guzala 2/10	0,0291	0,0291	0	0,0291	0	0
73	1575/8 Guzala 2/8	0,0234	0,0234	0	0,0234	0	0
74	1575/11 Guzala 2/5	0,0232	0,0232	0	0,0232	0	0
75	1575/14 Guzala 2/2	0,0227	0,0227	0	0,0227	0	0
76	1253 Armii Krajowej 24	0,0307	0,0307	0	0,0307	0	0
77	962 Zwoleńska 3a	0,1005	0,1005	0	0,1005	0	0
78	1535/1 Dębowa	0,0014	0,0014	0	0	0,0014	60
79	746/2 Zwoleńska 4	0,067	0,067	0	0,067	0	0
80	1454/9 Korczaka 12	0,006	0,006	0	0	0,006	256,5
81	1600/24 Korczaka 12	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,27
82	1454/10 Korczaka 14	0,006	0,006	0	0	0,006	256,5
83	1600/25 Korczaka 14	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,27
84	1454/15 Sportowa 9	0,004	0,004	0	0	0,004	171
85	1454/16 Sportowa 7	0,004	0,004	0	0	0,004	171
86	1454/19 Sportowa 1	0,0083	0,0083	0	0	0,0083	3 585,00
87	408/3 Zacisze 11a	0,0311	0,0311	0	0,0311	0	0
88	1481/1 Podgaje 30	0,0879	0,0879	0	0,0879	0	0
89	1481/3 Podgaje 26	0,0878	0,0878	0	0,0878	0	0
90	1481/5 Podgaje 22	0,0877	0,0877	0	0,0877	0	0
91	1481/6 Podgaje 20	0,0877	0,0877	0	0,0877	0	0
92	1481/9 Podgaje 14	0,0875	0,0875	0	0,0875	0	0
93	1481/14 Podgaje 4	0,0849	0,0849	0	0	0,0849	3 628,07
94	586/7 Zwoleńska 5	0,085	0,085	0	0	0,085	3 632,00
95	1468/47 Radomska	0,016	0,016	0	0	0,016	683,7
96	1468/48 Radomska	0,0153	0,0143	0	0	0,0143	611,06
97	1468/84 Brzozowa	0,0597	0,0597	0	0	0,0597	2 550,82
98	1468/85 Brzozowa	0,0503	0,0503	0	0	0,0503	2 149,18
99	1024/4 Słowackiego	0,002	0,002	0	0	0,002	85,44
100	1024/6 Słowackiego	0,002	0,002	0	0	0,002	85,44
101	1024/7 Słowackiego	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26
102	1024/8 Orzeszkowej	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26
103	1024/9 słowackiego	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,26

104	463/34 15 Stycznia	0,101	0,101	0	0	0,101	4 315,77
105	463/18 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
106	2/55 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
107	463/13 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
108	463/10 Kozienicka 3	0,0009	0,0009	0	0	0,0009	38,34
109	463/23 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,91
110	463/20 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
111	463/17 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
112	463/30 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0	0	0,0013	55,55
113	463/7 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
114	463/11 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,12
115	463/15 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,69
116	463/25 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0	0	0,0013	55,5
117	463/27 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
118	463/28 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
119	463/5 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,91
120	463/26 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,28
121	463/22	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
122	2/45 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
123	2/66 Leśna	0,0025	0,0025	0	0	0,0025	106,82
124	2/63 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
125	2/37 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
126	136/8 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
127	136/13 Asnyka	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,92
128	136/10 Asnyka	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,29
129	136/12 Asnyka	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,29
130	136/11 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
131	136/9 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
132	136/6 Asnyka	0,0027	0,0027	0	0	0,0027	115,38
133	136/7 Asnyka	0,0024	0,0024	0	0	0,0024	102,56
134	2/62 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	30
135	2/30 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
136	2/72 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94
137	2/71 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
138	2/70 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
139	2/68 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
140	2/69 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
141	2/65 Leśna	0,0023	0,0023	0	0	0,0023	98,28
142	2/58 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
143	2/61 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
144	2/47 Leśna	0,002	0,002	0	0	0,002	85,46
145	2/57 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
146	2/54 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
147	2/50 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
148	2/41 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
149	2/51 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	30
150	2/42 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
151	2/38 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
152	2/35 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
153	2/40 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
154	2/60 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
155	2/52 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
156	2/34 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
157	2/46 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94

158	2/32 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
159	2/39 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
160	2/49 Leśna	0,0021	0,0021	0	0	0,0021	89,73
161	2/31 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,19
162	2/59 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
163	2/56 Leśna	0,0007	0,0007	0	0	0,0007	29,91
164	2/48 Leśna	0,0022	0,0022	0	0	0,0022	94
165	443/2 15 Stycznia 2b	0,054	0,054	0	0	0,054	2 307,00
166	144/7 Popiełuszki 4/4a	0,0494	0,0494	0	0	0,0494	2 110,88
167	1842 Popiełuszki 4-4a	0,0548	0,0548	0	0	0,0548	2 342,00
168	1476/9 Kozienicka	0,0238	0,0238	0	0	0,0238	1 017,00
169	1468/287 Parkowa	0,0179	0,0179	0	0	0,0179	765
171	318/7 Mickiewicza 12	0,0258	0,0258	0	0	0,0258	1 102,11
172	1476/3 Kozienicka	0,0194	0,0194	0	0	0,0194	828,99
173	1462/14 Słowackiego	0,0057	0,0057	0	0	0,0057	244,1
174	1462/5 Słowackiego	0,0391	0,0391	0	0	0,0391	1 674,47
175	1462/8 Słowackiego	0,2343	0,2343	0	0	0,2343	10 034,00
176	1462/9 Słowackiego 6d	0,0183	0,0183	0	0	0,0183	783,7
177	1462/12 Słowackiego	0,0256	0,0256	0	0	0,0256	1 096,33
178	1462/7 Słowackiego 6a	0,1661	0,1661	0	0	0,1661	7 113,31
179	1020/10 Orzeszkowej	0,0006	0,0006	0	0	0,0006	25,64
180	1462/13 Słowackiego 8a	0,1437	0,1437	0	0	0,1437	6 140,00
181	622 Piłsudskiego 23	0,7357	0,7357	0	0	0,7357	31 437,00
182	637/2 Piłsudskiego	0,0392	0,0392	0	0	0,0392	1 675,00
183	196 Chemiczna 71	0,063	0,063	0	0,063	0	0
184	463/1 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	80,95
185	1476/10 Kozienicka 38	0,454	0,454	0	0	0,454	19 400,00
186	1477/5 Dębowa	0,0557	0,0557	0	0	0,0557	2 380,09
187	1477/6 Szkolna 7-11	1,3798	1,3798	0	0	1,3798	58 961,00
188	1011/4 Piłsudskiego 7	0,0536	0,0536	0	0	0,0536	2 290,42
189	1018/1	0,2181	0,2181	0	0	0,2181	9 319,62
190	1011/4 Żeromskiego	0,0403	0,0403	0	0	0,0403	1 722,00
191	1011/8 Jordanowska 3	0,3546	0,3546	0	0	0,3546	15 152,78
192	1015/3 Jordanowska	0,0356	0,0356	0	0	0,0356	1 521,15
193	1029/3 Żeromskiego	0,0211	0,0211	0	0	0,0211	902
194	318/5 Mickiewicza	0,0009	0,0009	0	0	0,0009	38,44
195	318/8 Mickiewicza 12	0,0388	0,0388	0	0	0,0388	1 657,44
196	124/1	0,045	0,045	0	0	0,045	1 922,65
197	124/3	0,0265	0,0265	0	0	0,0265	1 132,23
198	126/6 Leśna 22	0,0512	0,0512	0	0	0,0512	2 187,92
199	126/9 Sienkiewicza	0,0233	0,0233	0	0	0,0233	995,67
200	148/1 Poprzeczna	0,0082	0,0082	0	0	0,0082	350
201	318/3 Mickiewicza 10	0,0649	0,0649	0	0	0,0649	2 772,37
202	2/36 Leśna	0,0019	0,0019	0	0	0,0019	81,18
203	1912/2	0,0042	0,0042	0	0,0042	0	0
204	1472/2 Zakładowa 2	0,0583	0,0583	0	0	0,0583	2 491,31
205	1462/10 Słowackiego 6c	0,019	0,019	0	0	0,019	813,68
206	1462/15 Słowackiego 8	0,2882	0,2882	0	0	0,2882	12 342,30
207	463/9 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0	0	0,0012	51,12
208	463/14 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
209	463/4 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0	0	0,0018	76,68
210	1472/3 Zakładowa 4	0,0472	0,0472	0	0	0,0472	2 016,98
211	463/31 Kozienicka 3	0,0183	0	0	0,0183	0	0
212	1011/11 Jordanowska 2	0,0156	0,0156	0	0	0,0156	666,63

213	1011/7 Jordanowska 3	0,2639	0,2639	0	0	0,2639	11 276,99
214	1011/9 Jordanowska 3	0,029	0,029	0	0	0,029	1 239,23
215	113/1 Sienkiewicza 38	0,09	0,09	0	0	0,09	3 846,00
216	116/1 Sienkiewicza 38	0,0791	0,0791	0	0	0,0791	3 380,00
217	121/6 Sienkiewicza 38	0,0658	0,0658	0	0	0,0658	2 812,21
218	122/2 Sienkiewicza 38	0,109	0,109	0	0	0,109	4 658,18
219	126/12 Sienkiewicza 32	0,0666	0,0666	0	0	0,0666	2 846,00
220	106/2 Sienkiewicza	0,0655	0,0655	0	0	0,0655	2 799,00
221	107/1 Sienkiewicza	0,0898	0,0898	0	0	0,0898	3 837,00
222	108/1 Leśna 6	0,067	0,067	0	0	0,067	2 862,75
223	108/2 Leśna 6	0,0507	0,0507	0	0	0,0507	2 166,27
224	109	0,064	0,064	0	0	0,064	2 735,00
225	110 Leśna 10	0,064	0,064	0	0	0,064	2 735,00
226	114 Sienkiewicza	0,0767	0,0767	0	0	0,0767	3 277,00
227	115/4 Leśna	0,1467	0,1467	0	0	0,1467	6 269,00
228	117/1 Sienkiewicza 36	0,0852	0,0852	0	0	0,0852	3 641,00
229	118/1 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0	0	0,0419	1 790,00
230	118/2 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0	0	0,0419	1 790,00
231	1476/5 Kozienicka	0,2132	0,2132	0	0	0,2132	9 110,27
232	1476/8 Kozienicka 28	2,9899	2,9899	0	0	2,9899	127 761,71
233	1610/9	0,7836	0,7836	0	0	0,7836	33 484,00
234	1575/21 Reja	0,0317	0,0317	0	0	0,0317	1 355,00
235	1575/47Guzala 10-12	0,0046	0,0046	0	0	0,0046	294,02
236	1575/48Guzala 10-12	0,006	0,006	0	0	0,006	383,5
237	1575/51 A, Guzala 10-12	0,0091	0,0091	0	0	0,0091	581,64
238	1575/26 A, Guzala	0,1714	0,1714	0	0	0,1714	10 955,33
239	122/1 Sienkiewicza 38	0,065	0,065	0	0	0,065	2 777,82
240	1579/15	2,6716	2,6716	0	0	2,6716	110 727,90
241	443/4	0,007	0,007	0	0	0,007	299,12
242	1020/14	0,082	0	0,082		0,082	3 503,84
243	103/2	0,0923	0	0,0923		0,0923	3 944,00
	Ogółem	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 zbędne za	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności - fundusz alimentacyjny należność główna	6 141 935,46	947 980,82	59 171,68	331 337,67	6 699 406,93
2.	Pozostałe należności - fundusz alimentacyjny odsetki	3 617 186,96	1 020 738,12	18 391,31	167 616,53	4 451 917,24
3.	Pozostałe należności - zaliczka alimentacyjna należność główna	847 611,70	78 117,23	5 108,56	38 856,72	881 763,65
4.	Pozostałe należności - czynsze należność główna	2 444 194,76	4 650 248,00	167 387,98		6 927 054,78
5.	Pozostałe należności - odsetki od czynszów	2 670 898,70	4 497 248,53	392 109,82		6 776 037,41
6.	Podatki osoby fizyczne	613 715,89	158 489,85	366,27		771 839,47
7.	Odsetki od podatków osoby fizyczne	382 890,85				382 890,85
8.	Podatki osoby prawne	4 702 479,08	496 477,61	98,75		5 198 857,94
9.	Odsetki od podatków osoby prawne	2 974 277,40	61 490,00			3 035 767,40
10.	Pozostałe należności - dzierżawy należność główna	390 675,62				390 675,62

11.	Pozostałe należności - dzierżawy - odsetki	278 765,28	42 742,92	1 257,38		320 250,82
12.	Pozostałe należności gospodarowanie odpadami - należność główna	13 350,05				13 350,05
13.	Pozostałe należności - gospodarowanie odpadami - odsetki	4 969,80				4 969,80
14.	Pozostałe należności - odpłatność za media należność główna	6 632,66				6 632,66
15.	Pozostałe należności - odpłatność za media odsetki	3 195,86				3 195,86
16.	Pozostałe należności dzierżawy należność główna	47 180,22				47 180,22
17.	Pozostałe należności dzierżawy odsetki	9 246,80				9 246,80
18.						0,00
19.						0,00
Razem		25 149 207,09	11 953 533,08	643 891,75	537 810,92	35 921 037,50

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	772 968,69
2.	nagrody jubileuszowe	794 774,03
3.	świadczenia urlopowe	343 382,97
4.	odprawy art..28/28KN	54 600,00
5	inne ; z tyt. skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy dla zwolnionych	
6	nagrody specjalne KEN	201 375,00
OGÓŁEM		2 167 100,69

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		