

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 1.01.2024 do 31.12.2024 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.	łącną 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>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				0,00	880 041,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	182 475,33		0,00		0,00		0,00		0,00	182 475,33
1.	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	18 885 534,33		33 000,00		33 000,00	342 707,61			342 707,61	18 575 826,72
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	719 585,30		0,00		0,00	0,00	2 153,64	0,00	2 153,64	717 431,66
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 759 421,99		7 621 666,53		7 621 666,53		1 347 656,82		1 347 656,82	117 033 431,70
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 945 741,13		65 891,49		65 891,49	0,00	43 000,65		43 000,65	4 968 631,97
2.4.	Środki transportu	1 503 769,01		89 320,00		89 320,00	89 320,00			89 320,00	1 503 769,01
2.5.	Inne środki trwałe	260 618,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	260 618,24
2.	Razem środki trwałe	136 355 084,70	0,00	7 809 878,02	0,00	7 809 878,02	432 027,61	1 392 811,11	0,00	1 822 685,08	142 342 277,64
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 270 164,59				0,00			6 548 134,01	6 548 134,01	3 722 030,58
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	146 625 249,29	0,00	7 809 878,02	0,00	7 809 878,02	432 027,61	1 392 811,11	6 548 134,01	8 370 819,09	146 064 308,22

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartość 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/umorzona 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	330 754,19		161 382,27		161 382,27				0,00	492 136,46	549 287,10	387 904,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 291,53		3 739,20		3 739,20		0,00		0,00	157 030,73	29 183,80	25 444,60
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	484 045,72	0,00	165 121,47	0,00	165 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	649 167,19	578 470,90	413 349,43
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 967 264,75		3 576 373,45	0,00	3 576 373,45	0,00	87 579,09	6,16	87 585,25	45 456 052,95	68 792 157,24	71 577 378,75
2.2.	Środki transportu	890 115,02		137 375,55	0,00	137 375,55	521,03	0,00		521,03	1 026 969,54	613 653,99	476 799,47
2.3.	Inne środki trwałe	4 291 149,18		345 836,09	22 269,15	368 105,24	0,00	43 000,65		43 000,65	4 616 253,77	915 210,19	612 996,44
2.	Razem środki trwałe	47 148 528,95	0,00	4 059 585,09	22 269,15	4 081 854,24	521,03	130 579,74	6,16	131 106,93	51 099 276,26	70 321 021,42	72 667 174,66
3.	Środki trwałe w budowie					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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	47 148 528,95	0,00	4 059 585,09	22 269,15	4 081 854,24	521,03	130 579,74	6,16	131 106,93	51 099 276,26	70 321 021,42	72 667 174,66

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto				
konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
013	1 041 517,44	38 097,73	59 611,98	1 020 003,19
020	0,00	22 624,10	0,00	22 624,10
razem	1 041 517,44	60 721,83	59 611,98	1 042 627,29

Pozostałe środki trwałe - umorzenie				
konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
072	1 041 517,44	60 721,83	59 611,98	1 042 627,29

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 01.01.2024 r.	Zwiększenia powierzchni w trakcie roku	Zmniejszenia powierzchni w trakcie roku	Stan powierzchni na 31.12.2024r.	Stan wartości na 31.12.2024r
109	0,0640	0,0640	0,0000	0,0000	0,0640	2 735,00
1519	0,0576	0,0576	0,0000	0,0576	0,0000	0,00
1011/11 Jordanowska 2	0,0156	0,0156	0,0000	0,0000	0,0156	666,63
1011/4 Żeromskiego	0,0403	0,0403	0,0000	0,0000	0,0403	1 722,00
1011/7 Jordanowska 3	0,2639	0,2639	0,0000	0,0000	0,2639	11 276,99
1011/8 Jordanowska 3	0,3546	0,3546	0,0000	0,0000	0,3546	15 152,78
1011/9 Jordanowska 3	0,0290	0,0290	0,0000	0,0000	0,0290	1 239,23
1015/3 Jordanowska	0,0356	0,0356	0,0000	0,0000	0,0356	1 521,15
1017/4 Plac Konstytucji 3 maja 7	0,0536	0,0536	0,0000	0,0000	0,0536	2 290,42
1018/1 BS PSM i PWKC 100% 9319,62zł	0,2181	0,2181	0,0000	0,0504	0,1677	7 165,98
1020/10 Orzeszkowej	0,0006	0,0006	0,0000	0,0000	0,0006	25,64
1020/14	0,0820	0,0000	0,0820		0,0820	3 503,84
1024/4 Słowackiego	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,44
1024/6 Słowackiego	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,44
1024/7 Słowackiego	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,26
1024/8 Orzeszkowej	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,26
1024/9 słowackiego	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,26
1029/3 Żeromskiego	0,0211	0,0211	0,0000	0,0000	0,0211	902,00
103/2	0,0923	0,0000	0,0923		0,0923	3 944,00
106/2 Sienkiewicza	0,0655	0,0655	0,0000	0,0000	0,0655	2 799,00
107/1 Sienkiewicza	0,0898	0,0898	0,0000	0,0000	0,0898	3 837,00
108/1 Leśna 6	0,0670	0,0670	0,0000	0,0000	0,0670	2 862,75
108/2 Leśna 6	0,0507	0,0507	0,0000	0,0000	0,0507	2 166,27
110 Leśna 10	0,0640	0,0640	0,0000	0,0000	0,0640	2 735,00
1111/1 Boh, Studzianek 6	0,0452	0,0452	0,0000	0,0452	0,0000	0,00
1116/2 Kwiatowa 10	0,0070	0,0070	0,0000	0,0000	0,0070	299,14
112/4 Leśna	0,0904	0,0904	0,0000	0,0000	0,0904	3 863,00
113/1 Sienkiewicza 38	0,0900	0,0900	0,0000	0,0000	0,0900	3 846,00
114 Sienkiewicza	0,0767	0,0767	0,0000	0,0000	0,0767	3 277,00
115/4 Leśna	0,1467	0,1467	0,0000	0,0000	0,1467	6 269,00
116/1 Sienkiewicza 38	0,0791	0,0791	0,0000	0,0000	0,0791	3 380,00
117/1 Sienkiewicza 36	0,0852	0,0852	0,0000	0,0000	0,0852	3 641,00
1175 Boh, Studzianek 14	0,0426	0,0426	0,0000	0,0426	0,0000	0,00
1176 Miła 20	0,0432	0,0432	0,0000	0,0432	0,0000	0,00
1178 Miła 8	0,0459	0,0459	0,0000	0,0459	0,0000	0,00
118/1 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0,0000	0,0000	0,0419	1 790,00
118/2 Sienkiewicza 36	0,0419	0,0419	0,0000	0,0000	0,0419	1 790,00
1185 Miła 4	0,0539	0,0539	0,0000	0,0539	0,0000	0,00
1189 Miła 16	0,0293	0,0293	0,0000	0,0293	0,0000	0,00
121/6 Sienkiewicza 38	0,0658	0,0658	0,0000	0,0000	0,0658	2 812,21
122/1 Sienkiewicza 38	0,0650	0,0650	0,0000	0,0000	0,0650	2 777,82
122/2 Sienkiewicza 38	0,1090	0,1090	0,0000	0,0000	0,1090	4 658,18
1231 Kopernika 11	0,0394	0,0394	0,0000	0,0394	0,0000	0,00
124/1	0,0450	0,0450	0,0000	0,0000	0,0450	1 922,65
124/3	0,0265	0,0265	0,0000	0,0000	0,0265	1 132,23
1242/1 Garszwo 33	0,0596	0,0596	0,0000	0,0596	0,0000	0,00
1253 Armii Krajowej 24	0,0307	0,0307	0,0000	0,0307	0,0000	0,00
1254 Armii Krajowej 22	0,0297	0,0297	0,0000	0,0297	0,0000	0,00
1255 Armii Krajowej 20	0,0302	0,0302	0,0000	0,0302	0,0000	0,00
1256 Armii Krajowej 18	0,0304	0,0304	0,0000	0,0304	0,0000	0,00
126/12 Sienkiewicza 32	0,0666	0,0666	0,0000	0,0000	0,0666	2 846,00
126/6 Leśna 22	0,0512	0,0512	0,0000	0,0000	0,0512	2 187,92
126/9 Sienkiewicza	0,0233	0,0233	0,0000	0,0000	0,0233	995,67
1263 Biała 1	0,0394	0,0394	0,0000	0,0394	0,0000	0,00
127 Sienkiewicza	0,0559	0,0559	0,0000	0,0000	0,0559	2 389,00
1334 Reja 20	0,0815	0,0815	0,0000	0,0815	0,0000	0,00
1349 Reja 5	0,0477	0,0477	0,0000	0,0477	0,0000	0,00
1351 Reja 1	0,0896	0,0896	0,0000	0,0896	0,0000	0,00
1353 Reja 10	0,0297	0,0297	0,0000	0,0297	0,0000	0,00
136/10 Asnyka	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,29
136/11 Asnyka	0,0024	0,0024	0,0000	0,0000	0,0024	102,56
136/12 Asnyka	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,29
136/13 Asnyka	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,92

136/6 Asnyka	0,0027	0,0027	0,0000	0,0000	0,0027	115,38
136/7 Asnyka	0,0024	0,0024	0,0000	0,0000	0,0024	102,56
136/8 Asnyka	0,0024	0,0024	0,0000	0,0000	0,0024	102,56
136/9 Asnyka	0,0024	0,0024	0,0000	0,0000	0,0024	102,56
1373 Willowa 14	0,0430	0,0430	0,0000	0,0430	0,0000	0,00
1376 Armii Krajowej 23	0,0370	0,0370	0,0000	0,0370	0,0000	0,00
1395 Leśna 55	0,1054	0,1054	0,0000	0,1054	0,0000	0,00
1415 Kwiatowa 5	0,0512	0,0512	0,0000	0,0512	0,0000	0,00
1416 Kwiatowa 3	0,0512	0,0512	0,0000	0,0512	0,0000	0,00
144/2 Poprzeczna	0,0484	0,0484	0,0000	0,0000	0,0484	2 068,23
144/3 Poprzeczna	0,0483	0,0483	0,0000	0,0000	0,0483	2 064,00
144/4 Poprzeczna	0,0790	0,0790	0,0000	0,0000	0,0790	3 375,90
144/7 Popieluszki 4/4a	0,0494	0,0494	0,0000	0,0000	0,0494	2 110,88
1443 Boh, Studzianek 34	0,0526	0,0526	0,0000	0,0526	0,0000	0,00
1444 Boh, Studzianek 36	0,0526	0,0526	0,0000	0,0526	0,0000	0,00
1449 Reja 26	0,0540	0,0540	0,0000	0,0540	0,0000	0,00
1453 Reja 20	0,0035	0,0035	0,0000	0,0035	0,0000	0,00
1454/10 Korczaka 14	0,0060	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060	256,50
1454/15 Sportowa 9	0,0040	0,0040	0,0000	0,0000	0,0040	171,00
1454/16 Sportowa 7	0,0040	0,0040	0,0000	0,0000	0,0040	171,00
1454/19 Sportowa 1	0,0083	0,0083	0,0000	0,0000	0,0083	3 585,00
1454/9 Korczaka 12	0,0060	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060	256,50
1462/10 Słowackiego 6c	0,0190	0,0190	0,0000	0,0000	0,0190	813,68
1462/12 Słowackiego	0,0256	0,0256	0,0000	0,0000	0,0256	1 096,33
1462/13 Słowackiego 8a	0,1437	0,1437	0,0000	0,0000	0,1437	6 140,00
1462/14 Słowackiego	0,0057	0,0057	0,0000	0,0000	0,0057	244,10
1462/15 Słowackiego 8	0,2882	0,2882	0,0000	0,0000	0,2882	12 342,30
1462/5 Słowackiego	0,0391	0,0391	0,0000	0,0000	0,0391	1 674,47
1462/7 Słowackiego 6a	0,1661	0,1661	0,0000	0,0000	0,1661	7 113,31
1462/8 Słowackiego	0,2343	0,2343	0,0000	0,0000	0,2343	10 034,00
1462/9 Słowackiego 6d	0,0183	0,0183	0,0000	0,0000	0,0183	783,70
1468/287 Parkowa	0,0179	0,0179	0,0000	0,0000	0,0179	765,00
1468/47 Radomska	0,0160	0,0160	0,0000	0,0000	0,0160	683,70
1468/48 Radomska	0,0153	0,0143	0,0000	0,0000	0,0143	611,06
1468/84 Brzozowa	0,0597	0,0597	0,0000	0,0000	0,0597	2 550,82
1468/85 Brzozowa	0,0503	0,0503	0,0000	0,0000	0,0503	2 149,18
147 Poprzeczna	0,0844	0,0844	0,0000	0,0000	0,0844	3 607,00
1472/2 Zakładowa 2	0,0583	0,0583	0,0000	0,0000	0,0583	2 491,31
1472/3 Zakładowa 4	0,0472	0,0472	0,0000	0,0000	0,0472	2 016,98
1476/10 Kozienicka 38	0,4540	0,4540	0,0000	0,0000	0,4540	19 400,00
1476/3 Kozienicka	0,0194	0,0194	0,0000	0,0000	0,0194	828,99
1476/4 Dębowa 36	0,1263	0,1263	0,0000	0,0000	0,1263	5 397,00
1476/5 Kozienicka	0,2132	0,2132	0,0000	0,0000	0,2132	9 110,27
1476/8 Kozienicka 28	2,9899	2,9899	0,0000	0,0000	2,9899	127 761,71
1476/9 Kozienicka	0,0238	0,0238	0,0000	0,0000	0,0238	1 017,00
1477/4	0,1280	0,1280	0,0000	0,0000	0,1280	5 469,51
1477/5 Dębowa	0,0557	0,0557	0,0000	0,0000	0,0557	2 380,09
1477/6 Szkolna 7-11	1,3798	1,3798	0,0000	0,0000	1,3798	58 961,00
1478/1 Dębowa	0,1475	0,1475	0,0000	0,0000	0,1475	6 302,85
1478/2 Dębowa	1,2149	1,2149	0,0000	0,0000	1,2149	51 914,15
148/1 Poprzeczna	0,0082	0,0082	0,0000	0,0000	0,0082	350,00
1481/1 Podgaje 30	0,0879	0,0879	0,0000	0,0879	0,0000	0,00
1481/14 Podgaje 4	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000	0,0849	3 628,07
1481/3 Podgaje 26	0,0878	0,0878	0,0000	0,0878	0,0000	0,00
1481/5 Podgaje 22	0,0877	0,0877	0,0000	0,0877	0,0000	0,00
1481/6 Podgaje 20	0,0877	0,0877	0,0000	0,0877	0,0000	0,00
1481/9 Podgaje 14	0,0875	0,0875	0,0000	0,0875	0,0000	0,00
1487 Podgaje 17	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	4 273,00
1497 Partyzantów 26	0,1000	0,1000	0,0000	0,1000	0,0000	0,00
1508 Partyzantów 4	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	4 273,00
1517 Leśna 39	0,1849	0,1479	0,0000	0,1479	0,0000	0,00
1531 Dębowa 57	0,0596	0,0596	0,0000	0,0596	0,0000	0,00
1535/1 Dębowa	0,0014	0,0014	0,0000	0,0000	0,0014	60,00
1556 Dębowa 31	0,0432	0,0432	0,0000	0,0432	0,0000	0,00
1559 15 Stycznia 11	0,0600	0,0600	0,0000	0,0600	0,0000	0,00
1565 15 Stycznia 9	0,0603	0,0603	0,0000	0,0603	0,0000	0,00
1575/11 Guzala 2/5	0,0232	0,0232	0,0000	0,0232	0,0000	0,00
1575/14 Guzala 2/2	0,0227	0,0227	0,0000	0,0227	0,0000	0,00
1575/21 Reja	0,0317	0,0317	0,0000	0,0000	0,0317	1 355,00

1575/26 A, Guzala	0,1714	0,1714	0,0000	0,0000	0,1714	10 955,33
1575/47Guzala 10-12	0,0046	0,0046	0,0000	0,0000	0,0046	294,02
1575/48Guzala 10-12	0,0060	0,0060	0,0000	0,0000	0,0060	383,50
12	0,0091	0,0091	0,0000	0,0000	0,0091	581,64
1575/6 Adasia Guzala 2/10	0,0291	0,0291	0,0000	0,0291	0,0000	0,00
1575/8 Guzala 2/8	0,0234	0,0234	0,0000	0,0234	0,0000	0,00
1579/15	2,6716	2,6716	0,0000	0,0000	2,6716	110 727,90
1600/24 Korczaka 12	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,27
1600/25 Korczaka 14	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,27
1609 Mickiewicza 33	0,3068	0,0305	0,0000	0,2763	0,0305	1 303,31
1610/21 Sienkiewicza 18	0,0187	0,0187	0,0000	0,0000	0,0187	799,07
1610/9	0,7836	0,7836	0,0000	0,0000	0,7836	33 484,00
1842 Popieluszki 4-4a	0,0548	0,0548	0,0000	0,0000	0,0548	2 342,00
1858 Leśna	0,0153	0,0153	0,0000	0,0000	0,0153	654,00
1912/2	0,0042	0,0042	0,0000	0,0042	0,0000	0,00
196 Chemiczna 71	0,0630	0,0630	0,0000	0,0630	0,0000	0,00
2/30 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/31 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/32 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/34 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/35 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/36 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,18
2/37 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/38 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/39 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/4 Leśna 17 A	0,4343	0,4343	0,0000	0,0000	0,4343	18 558,00
2/40 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/41 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/42 Leśna	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
2/45 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/46 Leśna	0,0022	0,0022	0,0000	0,0000	0,0022	94,00
2/47 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/48 Leśna	0,0022	0,0022	0,0000	0,0000	0,0022	94,00
2/49 Leśna	0,0021	0,0021	0,0000	0,0000	0,0021	89,73
2/50 Leśna	0,0021	0,0021	0,0000	0,0000	0,0021	89,73
2/51 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	30,00
2/52 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/54 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/55 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/56 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/57 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/58 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/59 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/60 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/61 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	29,91
2/62 Leśna	0,0007	0,0007	0,0000	0,0000	0,0007	30,00
2/63 Leśna	0,0021	0,0021	0,0000	0,0000	0,0021	89,73
2/65 Leśna	0,0023	0,0023	0,0000	0,0000	0,0023	98,28
2/66 Leśna	0,0025	0,0025	0,0000	0,0000	0,0025	106,82
2/68 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/69 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/70 Leśna	0,0020	0,0020	0,0000	0,0000	0,0020	85,46
2/71 Leśna	0,0021	0,0021	0,0000	0,0000	0,0021	89,73
2/72 Leśna	0,0022	0,0022	0,0000	0,0000	0,0022	94,00
318/3 Mickiewicza 10	0,0649	0,0649	0,0000	0,0000	0,0649	2 772,37
318/5 Mickiewicza	0,0009	0,0009	0,0000	0,0000	0,0009	38,44
318/7 Mickiewicza 12	0,0258	0,0258	0,0000	0,0000	0,0258	1 102,11
318/8 Mickiewicza 12	0,0388	0,0388	0,0000	0,0000	0,0388	1 657,44
404/1 Zacisze 6	0,0828	0,0828	0,0000	0,0828	0,0000	0,00
408/3 Zacisze 11a	0,0311	0,0311	0,0000	0,0311	0,0000	0,00
408/4 Zacisze 11	0,0388	0,0388	0,0000	0,0388	0,0000	0,00
427 Szpitalna 11	0,0752	0,0752	0,0000	0,0752	0,0000	0,00
443/2 15 Stycznia 2b	0,0540	0,0540	0,0000	0,0000	0,0540	2 307,00
443/3 15 Stycznia 2a	0,0467	0,0467	0,0000	0,0000	0,0467	1 996,00
443/4	0,0070	0,0070	0,0000	0,0000	0,0070	299,12
450 Kozienicka 11	0,0743	0,0743	0,0000	0,0743	0,0000	0,00
451 Kozienicka 9	0,0752	0,0752	0,0000	0,0752	0,0000	0,00
458/1 Pokoju 10	0,0363	0,0363	0,0000	0,0363	0,0000	0,00
458/2 Pokoju 10	0,0390	0,0390	0,0000	0,0390	0,0000	0,00
463/1 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	80,95

463/10 Kozenicka 3	0,0009	0,0009	0,0000	0,0000	0,0009	38,34
463/11 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,12
463/13 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/14 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/15 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,69
463/17 Kozenicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	80,95
463/18 Kozenicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
463/20 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/22	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	80,95
463/23 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,91
463/25 Kozenicka 3	0,0013	0,0013	0,0000	0,0000	0,0013	55,50
463/26 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/27 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/28 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/30 Kozenicka 3	0,0013	0,0013	0,0000	0,0000	0,0013	55,55
463/31 Kozenicka 3	0,0183	0,0000	0,0000	0,0183	0,0000	0,00
463/34 15 Stycznia	0,1010	0,1010	0,0000	0,0000	0,1010	4 315,77
463/4 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/5 Kozenicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,91
463/7 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/9 Kozenicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,12
469 Pokoju 11	0,0812	0,0812	0,0000	0,0812	0,0000	0,00
471/1 Pokoju 7A-B	0,0474	0,0474	0,0000	0,0474	0,0000	0,00
5/9 Mickiewicza 33	0,0051	0,0051	0,0000	0,0000	0,0051	218,00
586/7 Zwolenńska 5	0,0850	0,0850	0,0000	0,0000	0,0850	3 632,00
622 Piłsudskiego 23	0,7357	0,7357	0,0000	0,0000	0,7357	31 437,00
637/2 Piłsudskiego	0,0392	0,0392	0,0000	0,0000	0,0392	1 675,00
746/2 Zwolenńska 4	0,0670	0,0670	0,0000	0,0670	0,0000	0,00
753 Zwolenńska 18	0,0754	0,0754	0,0000	0,0754	0,0000	0,00
755/2 Zwolenńska 22	0,0372	0,0372	0,0000	0,0372	0,0000	0,00
762 Moniuszki 19	0,0794	0,0794	0,0000	0,0794	0,0000	0,00
763/1 Moniuszki 21	0,0396	0,0396	0,0000	0,0396	0,0000	0,00
763/2 Moniuszki	0,0407	0,0407	0,0000	0,0407	0,0000	0,00
768/7 Moniuszki 8	0,0815	0,0815	0,0000	0,0815	0,0000	0,00
772 Moniuszki 16	0,0814	0,0814	0,0000	0,0814	0,0000	0,00
776 Moniuszki 24	0,0854	0,0854	0,0000	0,0854	0,0000	0,00
955 Moniuszki 1	0,0790	0,0790	0,0000	0,0790	0,0000	0,00
959 Moniuszki 4	0,0834	0,0834	0,0000	0,0834	0,0000	0,00
962 Zwolenńska 3a	0,1005	0,1005	0,0000	0,1005	0,0000	0,00
	20,8638	20,3473	0,1743	3,9442	16,8720	724 879,50

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	3 617	1 808 500,00	0	0,00	57 554	28 737 000,00
2.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego	100	10 000,00					100	10 000,00
2.2.	PWKC	43 777	21 888 500,00	3 617	1 808 500,00			47 394	23 697 000,00
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	3 617	1 808 500,00	0	0,00	57 554	28 737 000,00

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	5 881 145,63	158 104,66	28 895,84		6 010 354,45
2	Pozostałe należności - odsetki od czynszów	6 397 817,67	455 480,71	85 268,98		6 768 029,40
3	Podatki osoby fizyczne	725 985,58	66 734,06	10 736,31		781 983,33
4	Odsetki od podatków osoby fizyczne	606 340,65	134 440,60	1 983,70		738 797,55
5	Podatki osoby prawne	311 888,70	252 158,69	11 554,61		552 492,78
6	Odsetki od podatków osoby prawne	149 672,85	224 183,80	1 604,00		372 252,65
7	Pozostałe należności - dzierżawy należność główna	393 502,56	22 022,52	1 301,60		414 223,48
8	Pozostałe należności - dzierżawy - odsetki	368 849,59	48 091,07	386,53		416 554,13
9	Pozostałe należności gospodarowanie odpadami - należność główna	9 832,39	3 021,07	3 436,50		9 416,96
10	Pozostałe należności - gospodarowanie odpadami - odsetki	5 005,30	1 906,65	2 390,55		4 521,40
11	Pozostałe należności - odpłatność za media należność główna	8 596,80	16 096,12	567,75		24 125,17
12	Pozostałe należności - odpłatność za media odsetki	5 779,78	4 130,45	164,37		9 745,86
13	Pozostałe należności dzierżawy należność główna	47 829,81				47 829,81
14	Pozostałe należności dzierżawy odsetki	20 208,73	5 395,61			25 604,34
						0,00
						0,00
Razem		14 932 456,04	1 391 766,01	148 290,74	0,00	16 175 931,31

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			107 020,53	107 020,53	0,00
2.	Wyrok IX GC 451/18		1 137 730,10		1 137 730,10	1 137 730,10	0,00
3.							
Razem		107 020,53	1 137 730,10	0,00	1 244 750,63	1 244 750,63	0,00

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	2 435 000,00	6 301 053,22	11 122 663,00	19 858 716,22
2.1	Pożyczki	270 000,00	479 616,50	0,00	749 616,50
2.2	Kredyty	2 165 000,00	5 821 436,72	11 122 663,00	19 109 099,72
2.3	Obligacje komunalne				0,00
Razem		2 435 000,00	6 301 053,22	11 122 663,00	19 858 716,22

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	324 500,64
2.	nagrody jubileuszowe	100 837,50
3.	świadczenia urlopowe	88 033,74
4.	odprawy art..28/28KN	0,00
5.	inne ; z tyt. skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy dla zwolnionych	48 785,40
OGÓŁEM		562 157,28

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	6 090 155,00		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	1 725 730,92		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	22 287,00		
SUMA		7 838 172,92		