

	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
	<p>Podstawą działania gminy są następujące akty prawne: ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Statut gminy uchwalony uchwałą Nr XLIX/296/2022 Rady Miasta Pionki z dnia 23.02.2022 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.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe łączne obejmuje dane z 12 jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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.</p>

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 wieczystość
	<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 2025 roku stowarzyszenie wystąpiło o umorzenie pożyczki, które jest procedowane
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	68 053,80	0,00	68 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	250 529,13
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 102 941,02	0,00	68 053,80	0,00	68 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 994,82
2.1.	Grunty	18 575 826,72	0,00	62 200,00	0,00	62 200,00	832 935,19	0,00	0,00	832 935,19	17 805 091,53
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	724 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 879,50
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	156 118 048,18	0,00	10 464 436,20	0,00	10 464 436,20	339 407,00	416 213,61	315 745,62	1 071 366,23	165 511 118,15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 602 979,00	0,00	213 698,95	22 835,84	236 534,79	0,00	601 701,13	154 845,14	756 546,27	5 082 967,52
2.4.	Środki transportu	1 625 430,79	0,00	600 422,44	10 370,13	610 792,57	69 300,00	0,00	600 422,44	669 722,44	1 566 500,92
2.5.	Inne środki trwałe	1 721 577,72	0,00	827 178,05	0,00	827 178,05	0,00	15 088,41	331 251,06	346 339,47	2 202 416,30
2.	Razem środki trwałe	183 643 862,41	0,00	12 167 935,64	33 205,97	12 201 141,61	1 241 642,19	1 033 003,15	1 402 264,26	3 676 909,60	192 168 094,42
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 746 630,58	0,00	10 005 326,51	0,00	10 005 326,51	0,00	0,00	10 928 487,28	10 928 487,28	2 823 469,81
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)	187 390 492,99	0,00	22 173 262,15	33 205,97	22 206 468,12	1 241 642,19	1 033 003,15	12 330 751,54	14 605 396,88	194 991 564,23

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	525 205,46	0,00	157 824,98	0,00	157 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	683 030,44	395 240,23	237 435,25
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	157 030,73	0,00	12 813,04	0,00	12 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	169 843,77	25 444,60	80 685,36
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	682 236,19	0,00	170 638,02	0,00	170 638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	852 874,21	420 684,83	318 120,61
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 703 935,17	0,00	4 765 437,66	0,00	4 765 437,66	9 722,68	388 354,69	0,00	398 077,37	65 071 295,46	95 414 113,01	100 439 822,69
	Urządzenia techniczne i maszyny	4 555 683,48	0,00	326 321,46	0,00	326 321,46	0,00	601 701,13	0,00	601 701,13	4 280 303,81	529 251,25	298 753,66
2.2.	Środki transportu	1 130 954,77	0,00	128 842,41	0,00	128 842,41	69 300,00	0,00	0,00	69 300,00	1 190 497,18	494 476,02	376 003,74
2.3.	Inne środki trwałe	1 949 972,10	0,00	73 678,92	0,00	73 678,92	0,00	15 088,41	0,00	15 088,41	2 008 562,61	274 849,90	702 763,75
2.	Razem środki trwałe	68 340 545,52	0,00	5 294 280,45	0,00	5 294 280,45	79 022,68	1 005 144,23	0,00	1 084 166,91	72 550 659,06	96 712 690,18	101 817 343,84
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)	69 022 781,71	0,00	5 464 918,47	0,00	5 464 918,47	79 022,68	1 005 144,23	0,00	1 084 166,91	73 403 533,27	97 133 375,01	102 135 464,45

Pozostałe środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne - wartość brutto

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
013	4 212 579,70	1 086 547,29	254 824,17	5 044 302,82
014	270 755,45	9 830,00	3 014,30	277 571,15
016	0,00	50 004,17	0,00	50 004,17
020	53 192,56	1 483,00	6 603,08	48 072,48

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

konto	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
072	4 536 527,71	1 097 860,29	264 441,55	5 369 946,45

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 01.01.2025 r.	Zwiększenia powierzchni w trakcie roku	Zmniejszenia powierzchni w trakcie roku	Stan powierzchni na 31.12.2025r.	Stan wartości na 31.12.2025r
109	0,0640	0,0640	0,0000	0,0000	0,0640	2 735,00
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	0,1677	0,0504	0,0000	0,2181	7 165,98
1020/10 Orzeszkowej	0,0006	0,0006	0,0000	0,0000	0,0006	25,64
1020/14	0,0820	0,0820	0,0000	0,0000	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	0,0923	0,0000	0,0000	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
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
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
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
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
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
127 Sienkiewicza	0,0559	0,0559	0,0000	0,0000	0,0559	2 389,00
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
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 Popiełuszki 4/4a	0,0494	0,0494	0,0000	0,0000	0,0494	2 110,88
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
1481/14 Podgaje 4	0,0849	0,0849	0,0000	0,0000	0,0849	3 628,07
1487 Podgaje 17	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	4 273,00
1508 Partyzantów 4	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,1000	4 273,00
1535/1 Dębowa	0,0014	0,0014	0,0000	0,0000	0,0014	60,00
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
1575/51 A, Guzala 10-12	0,0091	0,0091	0,0000	0,0000	0,0091	581,64
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	0,0000	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
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
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
463/1 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	80,95
463/10 Kozienicka 3	0,0009	0,0009	0,0000	0,0000	0,0009	38,34
463/11 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,12
463/13 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/14 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/15 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,69
463/17 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	80,95

463/18 Kozienicka 3	0,0019	0,0019	0,0000	0,0000	0,0019	81,19
463/20 Kozienicka 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 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,91
463/25 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0,0000	0,0000	0,0013	55,50
463/26 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/27 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/28 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/30 Kozienicka 3	0,0013	0,0013	0,0000	0,0000	0,0013	55,55
463/34 15 Stycznia	0,1010	0,1010	0,0000	0,0000	0,1010	4 315,77
463/4 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,68
463/5 Kozienicka 3	0,0018	0,0018	0,0000	0,0000	0,0018	76,91
463/7 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,28
463/9 Kozienicka 3	0,0012	0,0012	0,0000	0,0000	0,0012	51,12
5/9 Mickiewicza 33	0,0051	0,0051	0,0000	0,0000	0,0051	218,00
586/7 Zwoleńska 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
	17,0254	16,8720	0,0504	0,0000	16,9224	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	57 554	28 737 000,00			0	0,00	58 142	29 031 000,00
2.1.	Agencja Rozwoju Regionalnego	100	10 000,00					100	10 000,00
2.2.	PWKC	47 394	23 697 000,00					47 394	23 697 000,00
2.3.	ekoPionki	10 060	5 030 000,00	588	294 000,00			10 648	5 324 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem		57 554	28 737 000,00	0	0,00	0	0,00	58 142	29 031 000,00

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 zbędne za	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności - fundusz alimentacyjny należność główna	6 639 953,42	682 262,13	346 196,65	705 708,86	6 270 310,04
2.	Pozostałe należności - fundusz alimentacyjny odsetki	4 788 498,52	859 674,08	259 753,59	474 052,55	4 914 366,46
3.	Pozostałe należności - zaliczka alimentacyjna należność główna	795 779,15	29 273,93	14 973,00	132 244,73	677 835,35
4.	Pozostałe należności - czynsze należność główna	6 010 354,45	7 626,16	124 658,01		5 893 322,60
5.	Pozostałe należności - odsetki od czynszów	6 768 029,40	321 223,67	111 782,86		6 977 470,21
6.	Podatki osoby fizyczne	781 983,33	66 068,80	44 008,79		804 043,34
7.	Odsetki od podatków osoby fizyczne	738 797,55	131 095,15	37 295,75		832 596,95
8.	Podatki osoby prawne	552 492,78	143 042,68	10 581,58		684 953,88
9.	Odsetki od podatków osoby prawne	372 252,65	151 004,00	2 780,20		520 476,45
10.	Pozostałe należności - dzierżawy należność główna	414 223,48	32 063,99	1 733,41		444 554,06

11.	Pozostałe należności - dzierżawy - odsetki	416 554,13	51 492,69	603,04		467 443,78
12.	Pozostałe należności gospodarowanie odpadami - należność główna	9 416,96	1 856,62	155,80		11 117,78
13.	Pozostałe należności - gospodarowanie odpadami - odsetki	4 521,40	1 662,05	19,95		6 163,50
14.	Pozostałe należności - odpłatność za media należność główna	24 125,17	2 617,20	389,90		26 352,47
15.	Pozostałe należności - odpłatność za media odsetki	9 745,86	3 398,90	171,05		12 973,71
16.	Pozostałe należności dzierżawy należność główna	47 829,81				47 829,81
17.	Pozostałe należności dzierżawy odsetki	25 604,34	5 071,19			30 675,53
18.						0,00
19.						0,00
Razem		28 400 162,40	2 489 433,24	955 103,58	1 312 006,14	28 622 485,92

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.							0,00
2.							0,00
3.						0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 230 423,73	6 240 205,76	9 946 663,00	17 417 292,49
2.1	Pożyczki	259 000,00	214 192,77	0,00	473 192,77
2.2	Kredyty	971 423,73	6 026 012,99	9 946 663,00	16 944 099,72
2.3	Obligacje komunalne				0,00
Razem		1 230 423,73	6 240 205,76	9 946 663,00	17 417 292,49

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	207 249,63
2.	nagrody jubileuszowe	611 303,04
3.	świadczenia urlopowe	373 122,02
4.	odprawy art..28/28KN	0,00
5	inne ; z tyt. skrócenia okresu wypowiedzenia, odprawy dla zwolnionych	
6	nagrody specjalne KEN	0,00
OGÓŁEM		1 191 674,69

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	5 303 244,10		
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	307 765,47		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	4 019 323,72		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	834 035,72		
SUMA		10 464 369,01		