

INFORMACJA DODATKOWA 2025 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
1.2	siedzibę jednostki Płońsk
1.3	adres jednostki 09-100 Płońsk, ul. Zajazd 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zakład wykonuje zadania Gminy Miasto Płońsk związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarządza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzi lokale stanowiące gminny zasób mieszkaniowy oraz lokale użytkowe.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2025 r. Do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości- metody wyceny bilansowej;Na dzień bilansowy: 1.środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia i pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. naależności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności i pomniejsza się o odpisy aktualizujące, zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, fundusze wycenia się w wartości nominalnej, pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Do amortyzacji środków trwałych stosuje się metodę liniową, według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na 01.01.2025	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	19 737,95									19 737,95
2	Grunty w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 610 934,44	26 998,50			26 998,50		149 619,45	159 408,00	309 027,45	50 328 905,49
4	Urządzenia techniczne i maszyny	145 728,42		0,00		0,00				0,00	145 728,42
5	Środki transportu	85 509,95				0,00				0,00	85 509,95
6	Inne środki trwałe	53 311,18				0,00				0,00	53 311,18
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	383 434,13	8 901,27			8 901,27				0,00	392 335,40
	Umorzenie stan na 01.01.2025	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	19 737,95						19 737,95		0,00		
	13 994 933,23		953 981,71		953 981,71	89 017,25	14 859 897,69	36 616 001,21	35 469 007,80		
	101 020,84		3 061,68		3 061,68		104 082,52	44 707,58	41 645,90		
	51 306,12		17 102,04		17 102,04	0,00	68 408,16	34 203,83	17 101,79		
	2 167,96		1 921,08		1 921,08		4 089,04	51 143,22	49 222,14		
	0,00				0,00		0,00				

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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2025	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2025			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	2 005 169,97 zł	1 853 367,72 zł	- zł	2 005 169,97 zł	1 853 367,72 zł			
2.									
3.									
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym								
	Brak danych								
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:								
a)	powyżej 1 roku do 3 lat								
b)	powyżej 3 do 5 lat								
c)	powyżej 5 lat								
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego	koniec okresu sprawozda-wczego	początek okresu sprawozda-wczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozda-wczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00						0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00						0,00	0,00
3.	Zobowiązania z tyt.ubezp. i innych świadczeń	0,00						0,00	0,00
4.	Zobowiązania z tyt.wynagrodzeń	0,00						0,00	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania	0,00						0,00	0,00
6.	Sumy obce (depozytowe,zabezp.wyk.umów)	0,00						0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00						0,00	0,00
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								
	Brak danych								

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
2.					
	Ogółem:		x		
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				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5	
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:		x		
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				
	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - 3 127,98 zł czynne - dotyczą kosztów przyszłych okresów sprawozdawczych				
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Nie występuje w ZGM				
	Ogółem:				
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie tytułów wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota opłaconych świadczeń w trakcie roku			
1	Odprawy emerytalne		83 756,97 zł		
2	Nagrody jubileuszowe		109 411,12 zł		
3	Ekwiwalent za urlop		3 723,52 zł		
	Szkolenia,badania lekarskie, delegacje, odzież robocza,okulary		24 099,72 zł		
4	Razem		220 991,33 zł		
5					
1.16	inne informacje				
	Nie dotyczy				
2.					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
	Nie dotyczy				

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	nie występuje w ZGM						
	Ogółem:						
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	27 643,88 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela,						
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych						
	Nie dotyczy						
2.5	inne informacje						
	Nie dotyczy						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						
	Brak danych						
..... (główny księgowy)		2026.03.20 (rok, miesiąc, dzień)	 (kierownik jednostki)			
Sporządził:Beata Dobaczewska.....							

