


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina - Miasto Płock ul.Stary Rynek 1 09-400 PŁOCK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 39296421887655D4 
Numer identyfikacyjny REGON 611016086	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 686 004 689,71	3 707 797 193,96	A Fundusz	3 764 052 929,60	3 689 275 118,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	530 204,43	212 640,31	A.I Fundusz jednostki	3 560 844 606,50	3 567 309 786,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 965 650 112,17	2 958 013 609,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	203 226 828,82	121 965 331,50
A.II.1 Środki trwałe	2 895 413 295,92	2 867 827 504,84	A.II.1 Zysk netto (+)	788 402 329,67	868 860 128,94
A.II.1.1 Grunty	1 331 705 497,17	1 324 928 539,25	A.II.2 Strata netto (-)	-585 175 500,85	-746 894 797,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	117 232 557,90	110 720 978,06	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-18 505,72	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 545 453 490,25	1 524 742 412,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 103 945,71	11 399 905,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 126 181,25	3 944 971,32	C Państwowe fundusze celowe	1 640 740,38	2 298 027,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 024 181,54	2 811 675,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 488 672,52	167 844 045,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 236 816,25	90 186 104,80	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	121 523 128,94	123 911 949,93
A.III Należności długoterminowe	152 773,11	155 744,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 634 988,19	25 534 785,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	719 671 600,00	749 415 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 749 807,20	7 923 364,62
A.IV.1 Akcje i udziały	719 671 600,00	749 415 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 853 688,62	17 542 110,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 655 292,61	27 740 896,53

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

39296421887655D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 378 536,52	33 539 894,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 591 379,57	5 377 691,97
B Aktywa obrotowe	241 177 652,79	151 619 996,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	191 904,40	391 934,76
B.I Zapasy	659 284,98	1 077 853,71	D.II.8 Fundusze specjalne	5 467 531,83	5 861 271,40
B.I.1 Materiały	659 284,98	1 077 853,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 467 531,83	5 861 271,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	2 803 184,34	4 832 600,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 162 359,24	39 099 494,79
B.II Należności krótkoterminowe	222 536 676,55	130 826 788,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 061 656,63	1 034 145,99			
B.II.2 Należności od budżetów	461 507,82	176 633,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 527,14	201 333,79			
B.II.4 Pozostałe należności	220 820 984,96	129 411 800,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 875,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 667 590,25	15 629 060,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 494,34	220 439,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 878 242,94	13 229 538,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	609 889,11	1 906 621,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	176 963,86	272 460,31			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

39296421887655D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 314 101,01	4 086 293,87			
Suma aktywów	3 927 182 342,50	3 859 417 190,57	Suma pasywów	3 927 182 342,50	3 859 417 190,57

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

39296421887655D4

Andrzej Jacek Nowakowski

(kierownik jednostki)

Wojciech Ostrowski
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

39296421887655D4

Andrzej Jacek Nowakowski
(kierownik jednostki)