

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miasta Plocka</b>  <b>PŁOCK</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>000592868</b>		<i>Bilans</i>  <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>  <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat <b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 252 524 436,74	2 271 848 047,88	<b>A. Fundusze</b>	2 257 972 443,09	2 283 144 624,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	467 071,79	190 698,55	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 469 594 267,32	1 414 284 495,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 532 232 991,84	1 522 086 405,32	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	788 378 175,77	868 860 128,94
<b>1. Środki trwałe</b>	1 500 951 366,96	1 477 420 716,39	<b>1. Zysk netto (+)</b>	788 378 175,77	868 860 128,94
<b>1.1 Grunty</b>	1 000 333 596,77	982 898 748,80	<b>2. Strata netto (-)</b>	0,00	0,00
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	117 232 557,90	110 720 978,06	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	494 918 483,74	488 583 484,24	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	2 949 132,80	3 786 364,26	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	861 602,62	444 854,82	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	1 888 551,03	1 707 264,27	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	73 097 627,11	77 429 989,32
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	31 281 624,88	44 665 688,93	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	70 141 669,66	72 441 644,94
<b>III. Należności długoterminowe</b>	152 773,11	155 744,01	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	18 435 053,60	21 800 200,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	719 671 600,00	749 415 200,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	4 675 559,38	5 782 317,25
<b>1. Akcje i udziały</b>	719 671 600,00	749 415 200,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	3 799 887,36	3 997 072,92
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	4 043 189,92	3 946 359,83
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	32 680 619,61	31 148 831,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	5 932 581,01	4 676 615,47
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	78 545 633,46	88 726 566,03	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	191 835,29	391 781,69
<b>I. Zapasy</b>	83 150,95	212 874,43	<b>8. Fundusze specjalne</b>	382 943,49	698 465,14
<b>1. Materiały</b>	83 150,95	212 874,43	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	382 943,49	698 465,14
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	2 803 184,34	4 832 600,37
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	152 773,11	155 744,01
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	66 813 148,00	76 361 754,05			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	3 875,31	15 330,83			
<b>2. Należności od budżetów</b>	449 173,07	153 773,73			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	192 527,14	201 333,79			
<b>4. Pozostałe należności</b>	66 167 572,48	75 988 440,70			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	2 875,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 404 734,14	8 162 142,19			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	7 227 855,28	7 889 681,88			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	176 878,86	272 460,31			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	4 244 600,37	3 989 795,36			
<b>Suma aktywów</b>	2 331 070 070,20	2 360 574 613,91	<b>Suma pasywów</b>	2 331 070 070,20	2 360 574 613,91

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok-miesiąc-dzień)  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU ds. Finansowo-Księgowych  
Małgorzata Murawska

KIEROWNIK  
ds. Finansowo-Księgowych  
Marianna Dudek

PREZYDENT  
Miasta Plocka

Małgorzata Górską  
Wyznawca i Księgowości  
Małgorzata Górską